

調布市希望の家拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	149,661,000	148,050,315	1,610,685	
	特定費用収入	638,000	404,615	233,385	
	工賃収入	2,700,000	2,131,309	568,691	
	環境整備事業収益(工)	1,600,000	1,169,420	430,580	
	受託加工事業収益(工)	800,000	790,849	9,151	
	製造販売事業収益(工)	300,000	171,040	128,960	
	その他の事業収入	146,323,000	145,514,391	808,609	
	受託事業収入(公費)	146,308,000	145,514,391	793,609	
	その他の事業収入(障害・その他)	15,000	0	15,000	
	その他の収入	76,000	31,300	44,700	
	雑収入	76,000	31,300	44,700	
	雑収入	76,000	31,300	44,700	
	事業活動収入計(1)	150,137,000	148,481,615	1,655,385	
事業活動による収支	人件費支出	116,718,000	116,557,639	160,361	
	職員給料支出	42,814,000	42,813,775	225	
	職員賞与支出	14,548,000	14,547,891	109	
	非常勤職員給与支出	38,000,000	37,999,894	106	
	派遣職員費支出	4,679,000	4,678,980	20	
	退職給付支出	1,824,000	1,824,000	0	
	法定福利費支出	14,853,000	14,693,099	159,901	
	事業費支出	26,777,000	25,161,610	1,615,390	
	給食費支出	3,599,000	3,306,938	292,062	
	保健衛生費支出	759,000	750,698	8,302	
	被服費支出	15,000		15,000	
	教養娯楽費支出	238,000	84,456	153,544	
	水道光熱費支出	2,431,000	2,398,361	32,639	
	消耗器具備品費支出	372,000	371,768	232	
	保険料支出	4,000	3,604	396	
	賃借料支出	3,263,000	3,262,966	34	
	教育指導費支出	893,000	433,376	459,624	
	車輛費支出	2,169,000	2,088,736	80,264	
	諸謝金支出(事業)	990,000	973,500	16,500	
	修繕費支出	323,000	322,883	117	
	業務委託費支出(事業)	9,021,000	9,015,710	5,290	
	工賃・作業費支出	2,700,000	2,148,614	551,386	
	材料費(工・作)	100,000	33,533	66,467	
	労務費(工・作)	2,344,000	1,930,780	413,220	
	外注加工費(工・作)	50,000	31,430	18,570	
	手数料(工・作)	6,000	770	5,230	
	租税公課(工・作)	200,000	150,361	49,639	
	雑費(工・作)		1,740	△ 1,740	
	事務費支出	7,483,000	6,797,971	685,029	
	福利厚生費支出	359,000	311,597	47,403	
	旅費交通費支出	724,000	285,294	438,706	
	研修研究費支出	675,000	674,726	274	
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,549,835	165	
	印刷製本費支出	15,000		15,000	
	修繕費支出	60,000	59,620	380	
	通信運搬費支出	623,000	614,341	8,659	
	広報費支出	20,000	3,440	16,560	
	業務委託費支出(事務)	407,000	375,074	31,926	
	手数料支出	972,000	894,385	77,615	
	保険料支出	390,000	363,420	26,580	
	賃借料支出	1,420,000	1,407,608	12,392	
	租税公課支出	28,000	27,500	500	
	保守料支出	225,000	224,131	869	
	諸会費支出	6,000		6,000	
	雑支出	9,000	7,000	2,000	
	雑支出	9,000	7,000	2,000	
	その他の支出	9,000	8,310	690	
	利用者等外給食費支出	9,000	8,310	690	
	事業活動支出計(2)	150,987,000	148,525,530	2,461,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 850,000	△ 43,915	△ 806,085	
施設	収入				

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	178,000	177,930	70	
	器具及び備品取得支出	178,000	177,930	70	
	施設整備等支出計(5)	178,000	177,930	70	
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)	△ 178,000	△ 177,930	△ 70	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	774,000	774,000	0	
	その他の活動支出計(8)	774,000	774,000	0	
予 備 費 支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 774,000	△ 774,000	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,802,000	△ 995,845	△ 806,155	
前期末支払資金残高(12)		4,487,000	4,486,856	144	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,685,000	3,491,011	△ 806,011	

調布市希望の家拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	400,000	300,000	100,000
	経常経費寄附金収益	400,000	300,000	100,000
	障害福祉サービス等事業収益	148,050,315	142,361,831	5,688,484
	特定費用収益	404,615	366,311	38,304
	工賃収益	2,131,309	2,623,705	△ 492,396
	環境整備事業収益(工)	1,169,420	1,520,954	△ 351,534
	受託加工事業収益	790,849	883,951	△ 93,102
	製造販売事業収益(工)	171,040	218,800	△ 47,760
	その他の事業収益	145,514,391	139,371,815	6,142,576
	受託事業収益(公費)	145,514,391	139,368,215	6,146,176
	その他の事業収益(障害・その他)	0	3,600	△ 3,600
	サービス活動収益計(1)	148,450,315	142,661,831	5,788,484
サービス活動増減の部	人件費	116,856,067	111,226,530	5,629,537
	職員給料	42,813,775	39,901,557	2,912,218
	職員賞与	12,516,808	10,483,586	2,033,222
	賞与引当金繰入	2,329,511	2,031,083	298,428
	非常勤職員給与	37,999,894	37,460,610	539,284
	派遣職員費	4,678,980	5,325,375	△ 646,395
	退職給付費用	1,824,000	1,968,000	△ 144,000
	法定福利費	14,693,099	14,056,319	636,780
	事業費	25,161,610	24,595,029	566,581
	給食費	3,306,938	3,454,801	△ 147,863
	保健衛生費	750,698	710,472	40,226
	被服費		4,448	△ 4,448
	教養娯楽費	84,456	105,090	△ 20,634
	水道光熱費	2,398,361	2,353,241	45,120
	消耗器具備品費	371,768	277,183	94,585
	保険料	3,604	3,604	0
	賃借料	3,262,966	3,089,654	173,312
	教育指導費	433,376	389,481	43,895
	車輛費	2,088,736	2,222,232	△ 133,496
	諸謝金	973,500	900,000	73,500
	修繕費	322,883	70,110	252,773
	業務委託費(事業)	9,015,710	8,920,340	95,370
	工賃・作業費	2,148,614	2,094,373	54,241
	材料費(工・作)	33,533	23,180	10,353
	労務費(工・作)	1,930,780	1,856,820	73,960
	外注加工費(工・作)	31,430	11,900	19,530
	租税公課(工・作)	150,361	194,045	△ 43,684
	手数料(工・作)	770	1,980	△ 1,210
	雑費(工・作)	1,740	6,448	△ 4,708
	事務費	6,797,971	6,301,337	496,634
	福利厚生費	311,597	434,569	△ 122,972
	旅費交通費	285,294	333,659	△ 48,365
	研修研究費	674,726	115,900	558,826
	事務消耗品費	1,549,835	2,379,907	△ 830,072
	修繕費	59,620	15,620	44,000
	通信運搬費	614,341	647,621	△ 33,280
	広報費	3,440	10,162	△ 6,722
	業務委託費(事務)	375,074	13,000	362,074
	手数料	894,385	350,303	544,082
	保険料	363,420	355,490	7,930
	賃借料	1,407,608	1,288,482	119,126
	租税公課	27,500	400	27,100
	保守料	224,131	342,428	△ 118,297
	諸会費		3,000	△ 3,000
	雑費	7,000	10,796	△ 3,796
	雑費	7,000	10,796	△ 3,796
	減価償却費	554,219	1,180,358	△ 626,139
	サービス活動費用計(2)	149,369,867	143,303,254	6,066,613
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 919,552	△ 641,423	△ 278,129
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	31,300	17,385	13,915
	雑収益	31,300	17,385	13,915
	雑収益	31,300	17,385	13,915
	サービス活動外収益計(4)	31,300	17,385	13,915
費用	その他のサービス活動外費用	8,310	9,020	△ 710
	利用者等外給食費	8,310	9,020	△ 710

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外費用計(5)	8,310	9,020	△ 710
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,990	8,365	14,625
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 896,562	△ 633,058	△ 263,504
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用	774,000	1 1	△ 1 △ 1 774,000
	特別費用計(9)	774,000	1	773,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 774,000	△ 1	△ 773,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,670,562	△ 633,059	△ 1,037,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,243,288	3,876,347	△ 633,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,572,726	3,243,288	△ 1,670,562
	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)		1,572,726	3,243,288	△ 1,670,562

調布市希望の家拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,980,965	23,077,550	△ 6,096,585	流動負債	15,819,465	20,621,777	△ 4,802,312
現金預金	16,473,596	22,457,131	△ 5,983,535	事業未払金	8,087,628	11,413,639	△ 3,326,011
事業未収金	485,475	598,401	△ 112,926	預り金	833,600	518,263	315,337
拠点区分間貸付金	21,894	22,018	△ 124	職員預り金	197,453	265,422	△ 67,969
				事業区分間借入金	563,430		563,430
				拠点区分間借入金	3,807,843	6,393,370	△ 2,585,527
				賞与引当金	2,329,511	2,031,083	298,428
固定資産	411,226	787,515	△ 376,289	固定負債			
基本財産				負債の部合計	15,819,465	20,621,777	△ 4,802,312
その他の固定資産	411,226	787,515	△ 376,289	純資産の部			
車両運搬具	3	430,581	△ 430,578	基本金			
器具及び備品	411,223	356,934	54,289	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	1,572,726	3,243,288	△ 1,670,562
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,670,562	△ 633,059	△ 1,037,503
				純資産の部合計	1,572,726	3,243,288	△ 1,670,562
資産の部合計	17,392,191	23,865,065	△ 6,472,874	負債及び純資産の部合計	17,392,191	23,865,065	△ 6,472,874

計算書類に対する注記（調布市希望の家拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法□

①有形固定資産（リース資産を除く）□

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

②無形固定資産（リース資産を除く）□

該当なし

③リース資産□

該当なし

(2) 徴収不能引当金の計上基準□

該当なし

(3) 賞与引当金の計上基準□

当法人は、職員に支給する翌年度の賞与支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。□

(4) 退職給付引当金の計上基準□

該当なし（地域福祉推進拠点区分において一括して計上している）□

(5) 消費税等の取扱い□

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、平成18年度以降に採用となった職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する特定退職金共済制度に加入している。

また、平成17年度以前に採用となった職員に対し、職員の退職手当に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 調布市希望の家拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）□

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））□

調布市希望の家拠点区分におけるサービス区分は単一であるため作成していない。□

(3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））□

調布市希望の家拠点区分におけるサービス区分は単一であるため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	4,248,538	4,248,535	3
器具及び備品	4,511,678	4,100,455	411,223
合計	8,760,216	8,348,990	411,226

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	485,475	0	485,475
合計	485,475	0	485,475

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
拠点区分 調布市希望の家

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	430,581	0	0	0	430,578	0	0	0	3	0	4,248,535	0	4,248,538	0	
器具及び備品	356,934	0	177,930	0	123,641	0	0	0	411,223	0	4,100,455	0	4,511,678	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	787,515	0	177,930	0	554,219	0	0	0	411,226	0	8,348,990	0	8,760,216	0	
その他の固定資産計	787,515	0	177,930	0	554,219	0	0	0	411,226	0	8,348,990	0	8,760,216	0	
基本財産及びその他の固定資産計	787,515	0	177,930	0	554,219	0	0	0	411,226	0	8,348,990	0	8,760,216	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	787,515	0	177,930	0	554,219	0	0	0	411,226	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

拠点区分 調布市希望の家

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,031,083	2,329,511 ()	2,031,083	()	2,329,511	
計	2,031,083	2,329,511 (0)	2,031,083	0 (0)	2,329,511	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。