

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	6,105,111	△105,111	
	寄附金収入	15,423,000	16,029,559	△606,559	
	経常経費補助金収入	327,009,000	320,800,180	6,208,820	
	受託金収入	569,741,000	546,299,892	23,441,108	
	事業収入	19,369,000	18,133,605	1,235,395	
	介護保険事業収入	76,847,000	72,610,217	4,236,783	
	障害福祉サービス等事業収入	454,337,000	444,552,361	9,784,639	
	作業体験事業収入	899,000	997,925	△98,925	
	受取利息配当金収入	1,648,000	1,646,983	1,017	
	その他の収入	4,045,000	3,044,402	1,000,598	
	事業活動収入計(1)	1,475,318,000	1,430,220,235	45,097,765	
	支出				
	人件費支出	1,110,026,000	1,086,889,919	23,136,081	
施設整備等による収支	事業費支出	196,218,000	171,910,363	24,307,637	
	事務費支出	156,358,000	140,597,766	15,760,234	
	分担金支出	145,000	90,000	55,000	
	助成金支出	9,792,000	6,902,788	2,889,212	
	負担金支出	283,000	283,000	0	
	その他の支出	1,299,000	826,912	472,088	
	流動資産評価損等による資金減少額		30,000	△30,000	
	事業活動支出計(2)	1,474,121,000	1,407,530,748	66,590,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,197,000	22,689,487	△21,492,487	
	収入				
	固定資産売却収入		44,000	△44,000	
	施設整備等収入計(4)		44,000	△44,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,893,000	1,692,600	200,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,324,000	2,266,440	57,560	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,217,000	3,959,040	257,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,217,000	△3,915,040	△301,960	
	収入				
	積立資産取崩収入	26,343,000	26,343,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,343,000	26,343,000	0	
	支出				
	積立資産支出	51,763,000	38,707,138	13,055,862	
	その他の活動支出計(8)	51,763,000	38,707,138	13,055,862	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,420,000	△12,364,138	△13,055,862	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,440,000	6,410,309	△35,850,309	
	前期末支払資金残高(12)	76,844,000	76,781,072	62,928	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,404,000	83,191,381	△35,787,381	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	6,105,111	5,896,161	208,950
	寄附金収益	16,029,559	11,178,504	4,851,055
	経常経費補助金収益	320,800,180	314,523,404	6,276,776
	受託金収益	546,299,892	509,168,833	37,131,059
	事業収益	18,133,605	16,895,324	1,238,281
	負担金収益		40,007	△40,007
	介護保険事業収益	72,610,217	73,875,887	△1,265,670
	障害福祉サービス等事業収益	444,552,361	428,102,306	16,450,055
	作業体験事業収益	997,925	1,025,539	△27,614
	サービス活動収益計(1)	1,425,528,850	1,360,705,965	64,822,885
	費用			
	人件費	1,113,369,159	1,044,592,191	68,776,968
	事業費	171,910,363	168,011,263	3,899,100
	事務費	140,597,766	135,273,014	5,324,752
	分担金費用	90,000	90,000	0
	助成金費用	6,902,788	8,527,068	△1,624,280
	負担金費用	283,000	303,000	△20,000
	減価償却費	13,169,113	12,669,804	499,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,521,059	△7,521,059	0
	徴収不能額	30,000	5,000	25,000
	サービス活動費用計(2)	1,438,831,130	1,361,950,281	76,880,849
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,302,280	△1,244,316	△12,057,964
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,646,983	363,181	1,283,802
	その他のサービス活動外収益	3,044,402	4,187,288	△1,142,886
	サービス活動外収益計(4)	4,691,385	4,550,469	140,916
	費用			
	その他のサービス活動外費用	826,912	1,124,331	△297,419
	サービス活動外費用計(5)	826,912	1,124,331	△297,419
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,864,473	3,426,138	438,335
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,437,807	2,181,822	△11,619,629
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	111,100	205,444	△94,344
	固定資産売却益	43,999		43,999
	その他の特別収益	24,000	105,100	△81,100
	特別収益計(8)	179,099	310,544	△131,445
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	2	4
	その他の特別損失		59,562	△59,562
	特別費用計(9)	6	59,564	△59,558
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	179,093	250,980	△71,887
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,258,714	2,432,802	△11,691,516
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,266,096	54,848,845	△4,582,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,007,382	57,281,647	△16,274,265
	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)	26,343,000	26,697,000	△354,000
	その他の積立金積立額(17)	24,778,833	33,712,551	△8,933,718
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,571,549	50,266,096	△7,694,547

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	215,033,168	198,400,492	16,632,676	事業未払金	172,395,980	146,834,921	25,561,059
事業未収金	177,194,117	164,178,364	13,015,753	1年以内返済予定リース債務	115,846,159	102,752,358	13,093,801
貯蔵品	31,344,300	31,073,485	270,815	預り金	2,266,440	2,266,440	0
立替金	290,788	195,649	95,139	職員預り金	10,864,019	14,230,128	△3,366,109
前払金	4,134,015	979,998	3,154,017	前受金	4,964,609	4,496,884	467,725
短期貸付金	2,080,948	1,977,996	102,952	賞与引当金	303,000	300,050	2,950
徴収不能引当金	125,000	155,000	△30,000		38,151,753	22,789,061	15,362,692
	△136,000	△160,000	24,000				
固定資産				固定負債			
基本財産	819,216,252	818,217,534	998,718	リース債務	110,590,081	101,739,973	8,850,108
土地	292,984,378	299,824,937	△6,840,559	退職給付引当金	4,485,580	6,752,020	△2,266,440
建物	175,648,480	175,648,480	0		106,104,501	94,987,953	11,116,548
定期預金	115,335,898	122,176,457	△6,840,559	負債の部合計	282,986,061	248,574,894	34,411,167
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
建物	526,231,874	518,392,597	7,839,277	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	2,323,230	2,593,068	△269,838	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	1,332,110	1,601,028	△268,918	基金			
車輦運搬具	1,625,064	1,997,285	△372,221	国庫補助金等特別積立金	294,904,095	302,425,154	△7,521,059
器具及び備品	1,797,693	2,754,644	△956,951	その他の積立金	411,787,715	413,351,882	△1,564,167
有形リース資産	2,569,560	2,230,093	339,467	事業基金積立預金積立金	286,058,296	290,382,054	△4,323,758
権利	6,752,020	9,018,460	△2,266,440	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	0
ソフトウェア	376,376	376,376	0	ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	36,231,231	35,758,968	472,263
退職給付引当資産	1,456,878	2,186,838	△729,960	希望の家深大寺建物修繕基金積立金	51,930,553	49,643,225	2,287,328
事業基金積立預金積立資産	96,193,218	82,264,913	13,928,305	次期繰越活動増減差額	42,571,549	50,266,096	△7,694,547
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	286,058,296	290,382,054	△4,323,758	(うち当期活動増減差額)	△9,258,714	2,432,802	△11,691,516
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	37,567,635	37,567,635	0				
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	36,231,231	35,758,968	472,263				
その他の固定資産	51,930,553	49,643,225	2,287,328				
資産の部合計	1,034,249,420	1,016,618,026	17,631,394	純資産の部合計	751,263,359	768,043,132	△16,779,773
				負債及び純資産の部合計	1,034,249,420	1,016,618,026	17,631,394

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,105,111		
	寄附金収入	16,029,559		
	経常経費補助金収入	299,261,183	21,538,997	
	受託金収入	340,211,631	206,088,261	
	事業収入	8,330,703	242,580	9,563,322
	介護保険事業収入	72,610,217		
	障害福祉サービス等事業収入	444,558,361		
	作業体験事業収入	997,925		
	受取利息配当金収入	1,646,983		
	その他の収入	2,874,522	169,880	
	事業活動収入計(1)	1,192,626,195	228,039,718	9,563,322
	支出			
	人件費支出	930,391,735	153,132,987	3,365,197
施設整備等による収支	事業費支出	158,191,616	13,724,747	
	事務費支出	78,364,233	61,134,556	1,101,977
	分担金支出	90,000		
	助成金支出	6,902,788		
	負担金支出	283,000		
	その他の支出	826,912		
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000		
	事業活動支出計(2)	1,175,080,284	227,992,290	4,467,174
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,545,911	47,428	5,096,148
その他の活動による収支	収入			
	固定資産売却収入	44,000		
	施設整備等収入計(4)	44,000		
	支出			
	固定資産取得支出	1,692,600		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,266,440		
	施設整備等支出計(5)	3,959,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,915,040		
	収入			
	積立資産取崩収入	26,343,000		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	4,526,097		
	その他の活動収入計(7)	30,869,097		
	支出			
	積立資産支出	38,707,138		
	事業区分間繰入金支出		78,097	4,448,000
その他の活動支出計(8)		38,707,138	78,097	4,448,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,838,041	△78,097	△4,448,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,792,830	△30,669	648,148
前期末支払資金残高(11)		74,674,025	102,097	2,004,950
当期末支払資金残高(10)+(11)		80,466,855	71,428	2,653,098

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,105,111		6,105,111
	寄附金収入	16,029,559		16,029,559
	経常経費補助金収入	320,800,180		320,800,180
	受託金収入	546,299,892		546,299,892
	事業収入	18,136,605	△3,000	18,133,605
	介護保険事業収入	72,610,217		72,610,217
	障害福祉サービス等事業収入	444,558,361	△6,000	444,552,361
	作業体験事業収入	997,925		997,925
	受取利息配当金収入	1,646,983		1,646,983
	その他の収入	3,044,402		3,044,402
	事業活動収入計(1)	1,430,229,235	△9,000	1,430,220,235
	支出			
	人件費支出	1,086,889,919		1,086,889,919
施設整備等による収支	事業費支出	171,916,363	△6,000	171,910,363
	事務費支出	140,600,766	△3,000	140,597,766
	分担金支出	90,000		90,000
	助成金支出	6,902,788		6,902,788
	負担金支出	283,000		283,000
	その他の支出	826,912		826,912
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000		30,000
	事業活動支出計(2)	1,407,539,748	△9,000	1,407,530,748
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,689,487	0	22,689,487
	収入			
	固定資産売却収入	44,000		44,000
	施設整備等収入計(4)	44,000		44,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,692,600		1,692,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,266,440		2,266,440
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,959,040		3,959,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,915,040		△3,915,040
	収入			
	積立資産取崩収入	26,343,000		26,343,000
	事業区分間繰入金収入	4,526,097	△4,526,097	0
	その他の活動収入計(7)	30,869,097	△4,526,097	26,343,000
	支出			
	積立資産支出	38,707,138		38,707,138
	事業区分間繰入金支出	4,526,097	△4,526,097	0
	その他の活動支出計(8)	43,233,235	△4,526,097	38,707,138
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,364,138	0	△12,364,138
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,410,309	0	6,410,309
前期末支払資金残高(11)		76,781,072		76,781,072
当期末支払資金残高(10)+(11)		83,191,381	0	83,191,381

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,105,111		
	寄附金収益	16,029,559		
	経常経費補助金収益	299,261,183	21,538,997	
	受託金収益	340,211,631	206,088,261	
	事業収益	8,330,703	242,580	9,563,322
	介護保険事業収益	72,610,217		
	障害福祉サービス等事業収益	444,558,361		
	作業体験事業収益	997,925		
	サービス活動収益計(1)	1,188,104,690	227,869,838	9,563,322
	費用			
	人件費	954,819,940	155,184,022	3,365,197
	事業費	158,191,616	13,724,747	
	事務費	78,364,233	61,134,556	1,101,977
サービス活動外増減の部	費用			
	分担金費用	90,000		
	助成金費用	6,902,788		
	負担金費用	283,000		
	減価償却費	12,926,968	242,145	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,521,059		
	徴収不能額	30,000		
	サービス活動費用計(2)	1,204,087,486	230,285,470	4,467,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,982,796	△2,415,632	5,096,148
	収益			
	受取利息配当金収益	1,646,983		
	その他のサービス活動外収益	2,874,522	169,880	
	サービス活動外収益計(4)	4,521,505	169,880	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	826,912		
特別増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	826,912		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,694,593	169,880	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,288,203	△2,245,752	5,096,148
	収益			
	固定資産受贈額	111,100		
	固定資産売却益	43,999		
	事業区分間繰入金収益	4,526,097		
	その他の特別収益	24,000		
	特別収益計(8)	4,705,196		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		
	事業区分間繰入金費用		78,097	4,448,000
	特別費用計(9)	6	78,097	4,448,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,705,190	△78,097	△4,448,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,583,013	△2,323,849	648,148
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,643,607	△2,382,461	2,004,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,060,594	△4,706,310	2,653,098
	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)	26,343,000		
	その他の積立金積立額(17)	24,778,833		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,624,761	△4,706,310	2,653,098

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,105,111		6,105,111
	寄附金収益	16,029,559		16,029,559
	経常経費補助金収益	320,800,180		320,800,180
	受託金収益	546,299,892		546,299,892
	事業収益	18,136,605	△3,000	18,133,605
	介護保険事業収益	72,610,217		72,610,217
	障害福祉サービス等事業収益	444,558,361	△6,000	444,552,361
	作業体験事業収益	997,925		997,925
	サービス活動収益計(1)	1,425,537,850	△9,000	1,425,528,850
	費用			
	人件費	1,113,369,159		1,113,369,159
	事業費	171,916,363	△6,000	171,910,363
	事務費	140,600,766	△3,000	140,597,766
サービス活動外増減の部	分担金費用	90,000		90,000
	助成金費用	6,902,788		6,902,788
	負担金費用	283,000		283,000
	減価償却費	13,169,113		13,169,113
	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	30,000		30,000
	サービス活動費用計(2)	1,438,840,130	△9,000	1,438,831,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,302,280	0	△13,302,280
	収益			
	受取利息配当金収益	1,646,983		1,646,983
	その他のサービス活動外収益	3,044,402		3,044,402
	サービス活動外収益計(4)	4,691,385		4,691,385
	費用			
	その他のサービス活動外費用	826,912		826,912
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	826,912		826,912
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,864,473		3,864,473
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,437,807	0	△9,437,807
	収益			
	固定資産受贈額	111,100		111,100
	固定資産売却益	43,999		43,999
	事業区分間繰入金収益	4,526,097	△4,526,097	0
	その他の特別収益	24,000		24,000
	特別収益計(8)	4,705,196	△4,526,097	179,099
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	事業区分間繰入金費用	4,526,097	△4,526,097	0
	特別費用計(9)	4,526,103	△4,526,097	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	179,093	0	179,093
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,258,714	0	△9,258,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,266,096		50,266,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,007,382	0	41,007,382
	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)	26,343,000		26,343,000
	その他の積立金積立額(17)	24,778,833		24,778,833
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,571,549	0	42,571,549

貸借対照表内訳表

令和 8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
流動資産	186,468,464	32,247,616	7,986,883
現金預金	144,081,599	27,123,605	5,988,913
事業未収金	30,609,419	10,323	724,558
貯蔵品	263,125	27,663	
立替金	4,017,086	6,599	110,330
前払金	1,989,080	11,316	80,552
短期貸付金	125,000		
事業区分間貸付金	5,519,155	5,068,110	1,082,530
徴収不能引当金	△ 136,000		
固定資産	819,094,188	122,064	
基本財産	292,984,378		
土地	175,648,480		
建物	115,335,898		
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	526,109,810	122,064	
建物	2,323,230		
構築物	1,332,110		
機械及び装置	1,625,064		
車輛運搬具	1,739,358	58,335	
器具及び備品	2,505,831	63,729	
有形リース資産	6,752,020		
権利	376,376		
ソフトウェア	1,456,878	0	
退職給付引当資産	96,193,218		
事業基金積立預金積立資産	286,058,296		
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	36,231,231		
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	51,930,553		
その他の固定資産	18,010		
資産の部合計	1,005,562,652	32,369,680	7,986,883
流動負債	141,656,000	37,075,990	5,333,785
事業未払金	84,272,625	26,517,516	5,056,018
1年以内返済予定リース債務	2,266,440		
預り金	10,818,413	43,356	2,250
職員預り金	4,682,241	282,368	0
前受金	303,000		
事業区分間借入金	6,061,330	5,332,948	275,517
賞与引当金	33,251,951	4,899,802	
固定負債	110,590,081		
リース債務	4,485,580		
退職給付引当金	106,104,501		
負債の部合計	252,246,081	37,075,990	5,333,785
基本金	2,000,000		
基本金	2,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金	294,904,095		
その他の積立金	411,787,715		
事業基金積立預金積立金	286,058,296		
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	36,231,231		
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	51,930,553		
次期繰越活動増減差額	44,624,761	△ 4,706,310	2,653,098
(うち当期活動増減差額)	△ 7,583,013	△ 2,323,849	648,148
純資産の部合計	753,316,571	△ 4,706,310	2,653,098
負債及び純資産の部合計	1,005,562,652	32,369,680	7,986,883

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	226,702,963	△ 11,669,795	215,033,168
現金預金	177,194,117		177,194,117
事業未収金	31,344,300	0	31,344,300
貯蔵品	290,788		290,788
立替金	4,134,015	0	4,134,015
前払金	2,080,948		2,080,948
短期貸付金	125,000		125,000
事業区分間貸付金	11,669,795	△ 11,669,795	0
徴収不能引当金	△ 136,000		△ 136,000
固定資産	819,216,252		819,216,252
基本財産	292,984,378		292,984,378
土地	175,648,480		175,648,480
建物	115,335,898		115,335,898
定期預金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	526,231,874		526,231,874
建物	2,323,230		2,323,230
構築物	1,332,110		1,332,110
機械及び装置	1,625,064		1,625,064
車輛運搬具	1,797,693		1,797,693
器具及び備品	2,569,560		2,569,560
有形リース資産	6,752,020		6,752,020
権利	376,376		376,376
ソフトウェア	1,456,878		1,456,878
退職給付引当資産	96,193,218		96,193,218
事業基金積立預金積立資産	286,058,296		286,058,296
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	36,231,231		36,231,231
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	51,930,553		51,930,553
その他の固定資産	18,010		18,010
資産の部合計	1,045,919,215	△ 11,669,795	1,034,249,420
流動負債	184,065,775	△ 11,669,795	172,395,980
事業未払金	115,846,159	0	115,846,159
1年以内返済予定リース債務	2,266,440		2,266,440
預り金	10,864,019		10,864,019
職員預り金	4,964,609		4,964,609
前受金	303,000		303,000
事業区分間借入金	11,669,795	△ 11,669,795	0
賞与引当金	38,151,753		38,151,753
固定負債	110,590,081		110,590,081
リース債務	4,485,580		4,485,580
退職給付引当金	106,104,501		106,104,501
負債の部合計	294,655,856	△ 11,669,795	282,986,061
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	294,904,095		294,904,095
その他の積立金	411,787,715		411,787,715
事業基金積立預金積立金	286,058,296		286,058,296
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	36,231,231		36,231,231
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	51,930,553		51,930,553
次期繰越活動増減差額	42,571,549	0	42,571,549
(うち当期活動増減差額)	△ 9,258,714	0	△ 9,258,714
純資産の部合計	751,263,359	0	751,263,359
負債及び純資産の部合計	1,045,919,215	△ 11,669,795	1,034,249,420

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

①地域福祉推進拠点区分

- ・組織運営
- ・広報活動
- ・会員管理
- ・災害対策
- ・共同募金調布地区配分推薦委員会
- ・地域福祉活動計画
- ・ひだまりサロン事業
- ・小地域交流事業
- ・調布市福祉まつり
- ・地域福祉コーディネーター
- ・地域相談事業
- ・福祉機器貸出し事業
- ・健康支援金給付事業
- ・ボランティア活動推進
- ・生活困窮者自立支援事業
- ・生活困窮者家計改善支援事業
- ・子ども・若者総合支援事業
- ・受験生チャレンジ支援貸付事業
- ・あったか支援金支給事業
- ・電話訪問事業
- ・高齢者会食サービス事業
- ・高齢者訪問理美容サービス事業
- ・友愛訪問事業
- ・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 実施していない
- 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	122,176,457	0	6,840,559	115,335,898
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	299,824,937	0	6,840,559	292,984,378

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	88,143,161	115,335,898
その他の固定資産			
建物	10,490,744	8,167,514	2,323,230
構築物	13,304,061	11,971,951	1,332,110

機械及び装置	6,308,844	4,683,780	1,625,064
車輛運搬具	13,964,052	12,166,359	1,797,693
器具及び備品	30,071,176	27,501,616	2,569,560
有形リース資産	11,332,200	4,580,180	6,752,020
合計	288,950,136	157,214,561	131,735,575

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	31,344,300	11,000	31,333,300
短期貸付金	125,000	125,000	0
合計	31,469,300	136,000	31,333,300

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	27,570,000	△ 2,448,669
大阪府公募公債(5年)第216回	29,388,113	28,794,000	△ 594,113
合計	59,406,782	56,364,000	△ 3,042,782

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	6,105,111				
	寄附金収入	15,229,559			600,000	200,000
	経常経費補助金収入	297,483,859				1,370,490
	受託金収入	340,183,631	28,000			
	事業収入	8,243,091				48,722
	介護保険事業収入	72,610,217				
	障害福祉サービス等事業収入	83,573,359	20,041,622		151,750,449	130,746,074
	作業体験事業収入	1,002,255				
	受取利息配当金収入	1,541,251				105,379
	その他の収入	2,469,437	196,706		9,510	35,049
	事業活動収入計(1)	828,441,770	20,266,328		152,359,959	132,505,714
	支出					
施設整備等による収支	収入					
	人件費支出	639,123,131	11,069,866		120,019,750	104,962,959
	事業費支出	104,645,700	9,152,722		25,806,880	16,800,068
	事務費支出	59,468,314	1,669,531	20,000	7,024,904	8,840,982
	分担金支出	90,000				
	助成金支出	6,902,788				
	負担金支出	283,000				
	その他の支出	324,737	448,140		10,271	6,590
	流動資産評価損等による資金減少額			30,000		
	事業活動支出計(2)	810,837,670	22,340,259	50,000	152,861,805	130,610,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,604,100	△ 2,073,931	△ 50,000	△ 501,846	1,895,115
	収入					
	固定資産売却収入	0			44,000	0
	施設整備等収入計(4)	0			44,000	0
その他の活動による収支	支出					
	固定資産取得支出	1,692,600				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,266,440				
	施設整備等支出計(5)	3,959,040				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,959,040			44,000	0
	収入					
	積立資産取崩収入	26,343,000				
	事業区分間繰入金収入	4,526,097				
	拠点区分間繰入金収入			20,000		
	その他の活動収入計(7)	30,869,097		20,000		
	支出					
	積立資産支出	36,419,810				2,287,328
	拠点区分間繰入金支出	20,000				
	その他の活動支出計(8)	36,439,810				2,287,328
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,570,713		20,000		△ 2,287,328
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,074,347	△ 2,073,931	△ 30,000	△ 457,846	△ 392,213
前期末支払資金残高(11)		21,244,047	9,986,519	201,275	3,491,011	3,144,162
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,318,394	7,912,588	171,275	3,033,165	2,751,949

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	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			6,105,111		6,105,111
	寄附金収入			16,029,559		16,029,559
	経常経費補助金収入	406,834		299,261,183		299,261,183
	受託金収入			340,211,631		340,211,631
	事業収入		39,890	8,331,703	△ 1,000	8,330,703
	介護保険事業収入			72,610,217		72,610,217
	障害福祉サービス等事業収入		58,719,567	444,831,071	△ 272,710	444,558,361
	作業体験事業収入			1,002,255	△ 4,330	997,925
	受取利息配当金収入	353		1,646,983		1,646,983
	その他の収入		163,820	2,874,522		2,874,522
	事業活動収入計(1)	407,187	58,923,277	1,192,904,235	△ 278,040	1,192,626,195
	支出					
	人件費支出		55,216,029	930,391,735		930,391,735
施設整備等による収支	事業費支出		2,060,436	158,465,806	△ 274,190	158,191,616
	事務費支出	406,834	937,518	78,368,083	△ 3,850	78,364,233
	分担金支出			90,000		90,000
	助成金支出			6,902,788		6,902,788
	負担金支出			283,000		283,000
	その他の支出	130	37,044	826,912		826,912
	流動資産評価損等による資金減少額			30,000		30,000
	事業活動支出計(2)	406,964	58,251,027	1,175,358,324	△ 278,040	1,175,080,284
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223	672,250	17,545,911	0	17,545,911
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入			44,000		44,000
	施設整備等収入計(4)			44,000		44,000
	支出					
	固定資産取得支出			1,692,600		1,692,600
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			2,266,440		2,266,440
	施設整備等支出計(5)			3,959,040		3,959,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,915,040		△ 3,915,040
	収入					
	積立資産取崩収入			26,343,000		26,343,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			4,526,097		4,526,097
	拠点区分間繰入金収入			20,000	△ 20,000	0
	その他の活動収入計(7)			30,889,097	△ 20,000	30,869,097
	支出					
	積立資産支出			38,707,138		38,707,138
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出			20,000	△ 20,000	0
	その他の活動支出計(8)			38,727,138	△ 20,000	38,707,138
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 7,838,041	0	△ 7,838,041
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	223	672,250	5,792,830	0	5,792,830
	前期末支払資金残高(11)	864	36,606,147	74,674,025		74,674,025
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,087	37,278,397	80,466,855	0	80,466,855

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	6,105,111			
		寄附金収益	15,229,559		600,000	200,000
		経常経費補助金収益	297,483,859			1,370,490
		受託金収益	340,183,631	28,000		
		事業収益	8,243,091			48,722
		介護保険事業収益	72,610,217			
		障害福祉サービス等事業収益	83,573,359	20,041,622	151,750,449	130,746,074
		作業体験事業収益	1,002,255			
		サービス活動収益計(1)	824,431,082	20,069,622	152,350,449	132,365,286
	費用	人件費	660,409,386	11,069,866	121,486,111	106,923,283
		事業費	104,645,700	9,152,722	25,806,880	16,800,068
		事務費	59,468,314	1,669,531	7,024,904	8,840,982
		分担金費用	90,000			
		助成金費用	6,902,788			
		負担金費用	283,000			
		減価償却費	4,786,534		147,413	7,946,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 7,521,059
		徴収不能額		30,000		
		サービス活動費用計(2)	836,585,722	21,892,119	154,465,308	132,989,482
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,154,640	△ 1,822,497	△ 2,114,859	△ 624,196
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,541,251			105,379
		その他のサービス活動外収益	2,469,437	196,706	9,510	35,049
		サービス活動外収益計(4)	4,010,688	196,706	9,510	140,428
	費用	その他のサービス活動外費用	324,737	448,140	10,271	6,590
		サービス活動外費用計(5)	324,737	448,140	10,271	6,590
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,685,951	△ 251,434	△ 761	133,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,468,689	△ 2,073,931	△ 50,000	△ 2,115,620	△ 490,358
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	111,100			
		固定資産売却益			43,999	
		事業区分間繰入金収益	4,526,097			
		拠点区分間繰入金収益		20,000		
		その他の特別収益		24,000		
		特別収益計(8)	4,637,197	44,000	43,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	3		2	1
		拠点区分間繰入金費用	20,000			
		特別費用計(9)	20,003		2	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,617,194	44,000	43,997	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,851,495	△ 2,073,931	△ 6,000	△ 2,071,623	△ 490,359
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	9,986,523	52,275	3,276,013
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,851,495	7,912,592	46,275	2,785,654
		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)	26,343,000			
		その他の積立金積立額(17)	22,491,505			2,287,328
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	7,912,592	46,275	498,326

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	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					
	会費収益			6,105,111		6,105,111
	寄附金収益			16,029,559		16,029,559
	経常経費補助金収益	406,834		299,261,183		299,261,183
	受託金収益			340,211,631		340,211,631
	事業収益		39,890	8,331,703	△ 1,000	8,330,703
	介護保険事業収益			72,610,217		72,610,217
	障害福祉サービス等事業収益		58,719,567	444,831,071	△ 272,710	444,558,361
	作業体験事業収益			1,002,255	△ 4,330	997,925
	サービス活動収益計(1)	406,834	58,759,457	1,188,382,730	△ 278,040	1,188,104,690
	費用					
	人件費		54,931,294	954,819,940		954,819,940
	事業費		2,060,436	158,465,806	△ 274,190	158,191,616
	事務費	406,834	937,518	78,368,083	△ 3,850	78,364,233
	分担金費用			90,000		90,000
サービス活動外増減の部	助成金費用			6,902,788		6,902,788
	負担金費用			283,000		283,000
	減価償却費		46,813	12,926,968		12,926,968
	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			30,000		30,000
	サービス活動費用計(2)	406,834	57,976,061	1,204,365,526	△ 278,040	1,204,087,486
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	783,396	△ 15,982,796	0	△ 15,982,796
	収益					
	受取利息配当金収益	353		1,646,983		1,646,983
	その他のサービス活動外収益		163,820	2,874,522		2,874,522
	サービス活動外収益計(4)	353	163,820	4,521,505		4,521,505
	費用					
	その他のサービス活動外費用	130	37,044	826,912		826,912
	サービス活動外費用計(5)	130	37,044	826,912		826,912
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223	126,776	3,694,593		3,694,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)		223	910,172	△ 12,288,203	0	△ 12,288,203
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額			111,100		111,100
	固定資産売却益			43,999		43,999
	事業区分間繰入金収益			4,526,097		4,526,097
	拠点区分間繰入金収益			20,000	△ 20,000	0
	その他の特別収益			24,000		24,000
	特別収益計(8)			4,725,196	△ 20,000	4,705,196
	費用					
	固定資産売却損・処分損			6		6
	拠点区分間繰入金費用			20,000	△ 20,000	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)			20,006	△ 20,000	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,705,190	0	4,705,190
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	223	910,172	△ 7,583,013	0	△ 7,583,013
	前期繰越活動増減差額(12)	864	35,755,206	50,643,607		50,643,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,087	36,665,378	43,060,594	0	43,060,594
	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)			26,343,000		26,343,000
	その他の積立金積立額(17)			24,778,833		24,778,833
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,087	36,665,378	44,624,761	0	44,624,761

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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
流動資産	110,409,638	9,595,716	46,275	16,872,183	19,866,418
現金預金	79,675,310	6,424,826	46,275	16,216,849	2,543,165
事業未収金	6,119,194	3,162,890		632,596	17,056,930
貯蔵品	260,977				2,148
立替金	4,017,086			0	0
前払金	1,989,080	0		0	0
短期貸付金			125,000		
事業区分間貸付金	3,005,502	0		0	
拠点区分間貸付金	15,353,489	8,000		22,738	264,175
徴収不能引当金	△ 11,000		△ 125,000		
固定資産	470,187,458	4	0	263,810	348,642,910
基本財産	2,000,000				290,984,378
土地					175,648,480
建物					115,335,898
定期預金	2,000,000				
その他の固定資産	468,187,458	4	0	263,810	57,658,532
建物	1				2,323,229
構築物	1				1,332,109
機械及び装置					1,625,064
車両運搬具	1,739,356			2	
器具及び備品	1,794,436	4		263,808	447,577
有形リース資産	6,752,020				
権利	376,376				
ソフトウェア	1,456,878				
退職給付引当資産	96,193,218				
事業基金積立預金積立資産	286,058,296				
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	36,231,231				
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産					51,930,553
その他の固定資産	18,010		0		
資産の部合計	580,597,096	9,595,720	46,275	17,135,993	368,509,328
流動負債	108,149,853	1,683,128	0	17,634,890	21,176,354
事業未払金	65,402,841	1,683,128		8,898,307	5,272,439
1年以内返済予定リース債務	2,266,440				
預り金	10,242,297	0	0	476,635	13,911
職員預り金	4,121,678			206,438	240,920
前受金	303,000				
事業区分間借入金	993,220			1,057,801	0
拠点区分間借入金	39,208		0	3,199,837	11,587,199
賞与引当金	24,781,169			3,795,872	4,061,885
固定負債	110,590,081				
リース債務	4,485,580				
退職給付引当金	106,104,501				
負債の部合計	218,739,934	1,683,128	0	17,634,890	21,176,354
基本金	2,000,000				
基本金	2,000,000				
基金					
国庫補助金等特別積立金					294,904,095
その他の積立金	359,857,162				51,930,553
事業基金積立預金積立金	286,058,296				
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	36,231,231				
希望の家深大寺建物修繕基金積立金					51,930,553
次期繰越活動増減差額	0	7,912,592	46,275	△ 498,897	498,326
(うち当期活動増減差額)	△ 3,851,495	△ 2,073,931	△ 6,000	△ 2,071,623	△ 490,359
純資産の部合計	361,857,162	7,912,592	46,275	△ 498,897	347,332,974
負債及び純資産の部合計	580,597,096	9,595,720	46,275	17,135,993	368,509,328

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	55,589	45,271,047	202,116,866	△ 15,648,402	186,468,464
現金預金	46,064	39,129,110	144,081,599		144,081,599
事業未収金	9,525	3,628,284	30,609,419	0	30,609,419
貯蔵品			263,125		263,125
立替金	0	0	4,017,086	0	4,017,086
前払金		0	1,989,080		1,989,080
短期貸付金			125,000		125,000
事業区分間貸付金		2,513,653	5,519,155		5,519,155
拠点区分間貸付金		0	15,648,402	△ 15,648,402	0
徴収不能引当金			△ 136,000		△ 136,000
固定資産		6	819,094,188		819,094,188
基本財産			292,984,378		292,984,378
土地			175,648,480		175,648,480
建物			115,335,898		115,335,898
定期預金			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産		6	526,109,810		526,109,810
建物			2,323,230		2,323,230
構築物			1,332,110		1,332,110
機械及び装置			1,625,064		1,625,064
車両運搬具			1,739,358		1,739,358
器具及び備品		6	2,505,831		2,505,831
有形リース資産			6,752,020		6,752,020
権利			376,376		376,376
ソフトウェア		0	1,456,878		1,456,878
退職給付引当資産			96,193,218		96,193,218
事業基金積立預金積立資産			286,058,296		286,058,296
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			36,231,231		36,231,231
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産			51,930,553		51,930,553
その他の固定資産			18,010		18,010
資産の部合計	55,589	45,271,053	1,021,211,054	△ 15,648,402	1,005,562,652
流動負債	54,502	8,605,675	157,304,402	△ 15,648,402	141,656,000
事業未払金	0	3,015,910	84,272,625	0	84,272,625
1年以内返済予定リース債務			2,266,440		2,266,440
預り金	54,502	31,068	10,818,413	0	10,818,413
職員預り金		113,205	4,682,241		4,682,241
前受金			303,000		303,000
事業区分間借入金		4,010,309	6,061,330		6,061,330
拠点区分間借入金		822,158	15,648,402	△ 15,648,402	0
賞与引当金		613,025	33,251,951		33,251,951
固定負債			110,590,081		110,590,081
リース債務			4,485,580		4,485,580
退職給付引当金			106,104,501		106,104,501
負債の部合計	54,502	8,605,675	267,894,483	△ 15,648,402	252,246,081
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			294,904,095		294,904,095
その他の積立金			411,787,715		411,787,715
事業基金積立預金積立金			286,058,296		286,058,296
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			36,231,231		36,231,231
希望の家深大寺建物修繕基金積立金			51,930,553		51,930,553
次期繰越活動増減差額	1,087	36,665,378	44,624,761	0	44,624,761
(うち当期活動増減差額)	223	910,172	△ 7,583,013	0	△ 7,583,013
純資産の部合計	1,087	36,665,378	753,316,571	0	753,316,571
負債及び純資産の部合計	55,589	45,271,053	1,021,211,054	△ 15,648,402	1,005,562,652

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入			21,538,997		21,538,997
	受託金収入	29,588,560	25,751,064	2,072,989	148,675,648	206,088,261
	事業収入			227,980	14,600	242,580
	その他の収入		165,620	0	4,260	169,880
	事業活動収入計(1)	29,588,560	25,916,684	23,839,966	148,694,508	228,039,718
	支出					
	人件費支出	3,713,000	15,860,358	16,996,248	116,563,381	153,132,987
	事業費支出		2,139,980	4,539,699	7,045,068	13,724,747
	事務費支出	25,875,560	7,916,346	2,263,591	25,079,059	61,134,556
	事業活動支出計(2)	29,588,560	25,916,684	23,799,538	148,687,508	227,992,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	40,428	7,000	47,428
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出			78,097		78,097
	その他の活動支出計(8)			78,097		78,097
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 78,097		△ 78,097
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	△ 37,669	7,000	△ 30,669
前期末支払資金残高(11)		0	0	102,097	0	102,097
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	64,428	7,000	71,428

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		
	経常経費補助金収入		21,538,997
	受託金収入		206,088,261
	事業収入		242,580
	その他の収入		169,880
	事業活動収入計(1)		228,039,718
事業活動による収支	支出		
	人件費支出		153,132,987
	事業費支出		13,724,747
	事務費支出		61,134,556
事業活動による収支	事業活動支出計(2)		227,992,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,428
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	施設整備等支出計(5)		
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)		
	事業区分間繰入金支出		78,097
	その他の活動支出計(8)		78,097
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 78,097
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 30,669
前期末支払資金残高(11)			102,097
当期末支払資金残高(10)+(11)			71,428

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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					
	経常経費補助金収益			21,538,997		21,538,997
	受託金収益	29,588,560	25,751,064	2,072,989	148,675,648	206,088,261
	事業収益			227,980	14,600	242,580
	サービス活動収益計(1)	29,588,560	25,751,064	23,839,966	148,690,248	227,869,838
	費用					
	人件費	3,713,000	15,860,358	17,176,872	118,433,792	155,184,022
	事業費		2,139,980	4,539,699	7,045,068	13,724,747
	事務費	25,875,560	7,916,346	2,263,591	25,079,059	61,134,556
	減価償却費		12,958	129,187	100,000	242,145
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	29,588,560	25,929,642	24,109,349	150,657,919	230,285,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 178,578	△ 269,383	△ 1,967,671	△ 2,415,632
	収益					
	その他のサービス活動外収益		165,620	0	4,260	169,880
	サービス活動外収益計(4)		165,620	0	4,260	169,880
	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)		165,620	0	4,260	169,880
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 12,958	△ 269,383	△ 1,963,411	△ 2,245,752
	特別増減の部					
繰越活動増減差額の部	収益					
	特別収益計(8)					
	事業区分間繰入金費用			78,097		78,097
	費用					
	特別費用計(9)			78,097		78,097
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 78,097		△ 78,097
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 12,958	△ 347,480	△ 1,963,411	△ 2,323,849
	前期繰越活動増減差額(12)	0	76,669	△ 400,540	△ 2,058,590	△ 2,382,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	63,711	△ 748,020	△ 4,022,001	△ 4,706,310
	基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	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	63,711	△ 748,020	△ 4,022,001	△ 4,706,310

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		
	経常経費補助金収益		21,538,997
	受託金収益		206,088,261
	事業収益		242,580
	サービス活動収益計(1)		227,869,838
	費用		
サービス活動増減の部	人件費		155,184,022
	事業費		13,724,747
	事務費		61,134,556
	減価償却費		242,145
	サービス活動費用計(2)		230,285,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,415,632
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		169,880
	サービス活動外収益計(4)		169,880
	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)		169,880
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,245,752
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		
	事業区分間繰入金費用		78,097
	特別費用計(9)		78,097
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 78,097
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,323,849
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,382,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 4,706,310
	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)			△ 4,706,310

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(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
流動資産	6,435,508	4,574,418	5,313,317	16,150,021	32,473,264
現金預金	6,435,508	4,543,271	5,297,654	10,847,172	27,123,605
事業未収金			391	9,932	10,323
貯蔵品		26,153		1,510	27,663
立替金	0	4,994	0	1,605	6,599
前払金		0	0	11,316	11,316
事業区分間貸付金	0		15,272	5,052,838	5,068,110
拠点区分間貸付金	0		0	225,648	225,648
固定資産		63,711	13	58,340	122,064
基本財産					
その他の固定資産		63,711	13	58,340	122,064
車両運搬具				58,335	58,335
器具及び備品		63,711	13	5	63,729
資産の部合計	6,435,508	4,638,129	5,313,330	16,208,361	32,595,328
流動負債	6,435,508	4,574,418	6,061,350	20,230,362	37,301,638
事業未払金	5,954,583	4,318,462	4,675,854	11,568,617	26,517,516
預り金	19,200	4,594	8,166	11,396	43,356
職員預り金	0	0	37,402	244,966	282,368
事業区分間借入金	461,725	251,362	301,819	4,318,042	5,332,948
拠点区分間借入金			225,648	0	225,648
賞与引当金			812,461	4,087,341	4,899,802
固定負債					
負債の部合計	6,435,508	4,574,418	6,061,350	20,230,362	37,301,638
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	63,711	△ 748,020	△ 4,022,001	△ 4,706,310
(うち当期活動増減差額)	0	△ 12,958	△ 347,480	△ 1,963,411	△ 2,323,849
純資産の部合計	0	63,711	△ 748,020	△ 4,022,001	△ 4,706,310
負債及び純資産の部合計	6,435,508	4,638,129	5,313,330	16,208,361	32,595,328

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	△ 225,648	32,247,616
現金預金		27,123,605
事業未収金	0	10,323
貯蔵品		27,663
立替金	0	6,599
前払金		11,316
事業区分間貸付金		5,068,110
拠点区分間貸付金	△ 225,648	0
固定資産		122,064
基本財産		
その他の固定資産		122,064
車輛運搬具		58,335
器具及び備品		63,729
資産の部合計	△ 225,648	32,369,680
流動負債	△ 225,648	37,075,990
事業未払金	0	26,517,516
預り金		43,356
職員預り金		282,368
事業区分間借入金		5,332,948
拠点区分間借入金	△ 225,648	0
賞与引当金		4,899,802
固定負債		
負債の部合計	△ 225,648	37,075,990
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		△ 4,706,310
(うち当期活動増減差額)		△ 2,323,849
純資産の部合計		△ 4,706,310
負債及び純資産の部合計	△ 225,648	32,369,680

寄附金収益明細書

自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 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
法人の役員		2	105,652		105,652		
利用者		2	10,139		10,139		
利用者の家族	経 常	3	800,000			600,000	200,000
その他		326	15,113,768		15,113,768		
			0				
区分小計		333	16,029,559	0	15,229,559	600,000	200,000
法人の役員							
利用者							
利用者の家族	施 設						
その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0
法人の役員							
利用者							
利用者の家族	固 定						
その他		1	111,100		111,100		
区分小計		1	111,100	0	111,100		0
合計		334	16,140,659	0	15,340,659	600,000	200,000

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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」欄は算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7年 4月 1日 至 令和8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の収入の収益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉推進	希望の家深大寺	歳末たすけあい	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	269,477,794		269,477,794		269,477,794			
調布市(障害者コミュニケーション支援事業補助金)		10,904,638		10,904,638		10,904,638			
調布市(高齢者福祉事業補助金)		10,731,511		10,731,511		10,731,511			
調布市(福祉人材育成事業補助金)		21,538,997		21,538,997					21,538,997
東京都(令和7年度東京都区部障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金)		1,104,000		1,104,000			1,104,000		
東京都(令和7年度障害者施設等物価高騰対策支援金)		266,490		266,490			266,490		
共同募金会(地域配分)	区分小計	1,250,000		1,250,000		1,250,000			
共同募金会(歳末たすけあい配分)		5,526,750		5,526,750		5,119,916		406,834	
		320,800,180		320,800,180		297,483,859	1,370,490	406,834	21,538,997
調布市(希望の家深大寺運営補助金)	障害事業	53,355,400		53,355,400			53,355,400		
	償還	53,355,400		53,355,400			53,355,400		
区分小計		374,155,580		374,155,580		297,483,859	54,725,890	406,834	21,538,997
合計		374,155,580		374,155,580		297,483,859	54,725,890	406,834	21,538,997

(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入記すること。
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「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7年 4月 1日 至 令和8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			
公益事業(福祉人材育成事業拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)	運用収入	78,097	前期末支払資金残高として
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	4,448,000	運転資金として
計			4,526,097	

(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	緊急支援資金貸付事業	事業基金取崩収入	20,000	運転資金として
計			20,000	

(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8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	5,243,638	労働保険料、嘱託職員人件費等
	社会福祉事業	収益事業	275,517	労働保険料、事務消耗品費等
	公益事業	社会福祉事業	5,068,110	嘱託職員人件費、システム導入費用等
	収益事業	社会福祉事業	993,220	嘱託職員、臨時職員人件費
	収益事業	公益事業	89,310	嘱託職員人件費
長期	小計		11,669,795	
	小計		0	
	合計		11,669,795	

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	2,944,132	労働保険料、職員人件費等
	地域福祉推進	希望の家深大寺	11,587,199	運転資金、労働保険料、職員人件費等
	地域福祉推進	こころの健康支援センター(社福)	822,158	労働保険料
	障害者総合支援事業	地域福祉推進	8,000	ガイドヘルパー費用
	調布市希望の家	地域福祉推進	22,738	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	8,470	ふくしの窓ポスティング料金
	希望の家深大寺	調布市希望の家	255,705	研修講師謝礼、教材費等
	こころの健康支援センター(公益)	福祉人材育成事業	225,648	NTT電話料金、通信運搬費等
	小計		15,874,050	
長期				
	小計		0	
	合計		15,874,050	

基本金明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8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 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				
当期組入額				
第一号基本金				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
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

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

区分並びに積立て 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 補助金	その他の団体 からの補助金		希望の家深大寺	
前期繰越額					302,425,154	302,425,154	
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として 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 計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				7,521,059	7,521,059	
当期末残高					294,904,095	294,904,095	

(単位：円)

(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が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。