

障害者総合支援事業拠点区分 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				
	受託金収入		28,000	△28,000	
	市区町村受託金収入		28,000	△28,000	
	調布市受託金収入		28,000	△28,000	
	障害福祉サービス等事業収入	24,419,000	20,041,622	4,377,378	
	自立支援給付費収入	23,771,000	19,592,136	4,178,864	
	介護給付費収入	18,600,000	15,404,761	3,195,239	
	計画相談支援給付費収入	5,171,000	4,187,375	983,625	
	利用者負担金収入	360,000	324,486	35,514	
	その他の事業収入	288,000	125,000	163,000	
	その他の事業収入(障害・その他)	288,000	125,000	163,000	
	その他の収入	180,000	196,706	△16,706	
	雑収入	180,000	196,706	△16,706	
	雑収入	180,000	196,706	△16,706	
	事業活動収入計(1)	24,599,000	20,266,328	4,332,672	
	支出				
	人件費支出	12,848,000	11,069,866	1,778,134	
	非常勤職員給与支出	11,123,000	9,384,655	1,738,345	
	法定福利費支出	1,725,000	1,685,211	39,789	
	事業費支出	11,372,000	9,152,722	2,219,278	
	消耗器具備品費支出	40,000	20,234	19,766	
	諸謝金支出(事業)	10,852,000	8,753,624	2,098,376	
	旅費交通費支出	480,000	378,864	101,136	
	事務費支出	2,167,000	1,669,531	497,469	
	福利厚生費支出	168,000	51,513	116,487	
	旅費交通費支出	5,000	460	4,540	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	111,000	47,952	63,048	
	通信運搬費支出	1,199,000	1,165,362	33,638	
	手数料支出	198,000	17,952	180,048	
	保険料支出	105,000	56,500	48,500	
	賃借料支出	306,000	304,560	1,440	
	租税公課支出	30,000	2,096	27,904	
	保守料支出	25,000	23,136	1,864	
	その他の支出	449,000	448,140	860	
	雑支出	449,000	448,140	860	
	雑支出	449,000	448,140	860	
	事業活動支出計(2)	26,836,000	22,340,259	4,495,741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,237,000	△2,073,931	△163,069	
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)				
収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	支出				

障害者総合支援事業拠点区分 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
その他の活動による収支	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)				
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,237,000	△2,073,931	△163,069	
前期末支払資金残高(12)		9,988,000	9,986,519	1,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,751,000	7,912,588	△161,588	

障害者総合支援事業拠点区分 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)
収益	受託金収益	28,000		28,000
	市区町村受託金収益	28,000		28,000
	調布市受託金収益	28,000		28,000
	障害福祉サービス等事業収益	20,041,622	20,717,729	△676,107
	自立支援給付費収益	19,592,136	20,165,490	△573,354
	介護給付費収益	15,404,761	15,985,168	△580,407
	計画相談支援給付費収益	4,187,375	4,180,322	7,053
	利用者負担金収益	324,486	343,239	△18,753
	その他の事業収益	125,000	209,000	△84,000
	その他の事業収益(障害・その他)	125,000	209,000	△84,000
サービス活動収益計(1)		20,069,622	20,717,729	△648,107
サービス活動増減の部	人件費	11,069,866	9,718,574	1,351,292
	非常勤職員給与	9,384,655	8,224,552	1,160,103
	法定福利費	1,685,211	1,494,022	191,189
	事業費	9,152,722	9,533,901	△381,179
	消耗器具備品費	20,234	24,632	△4,398
	諸謝金	8,753,624	9,111,774	△358,150
	旅費交通費	378,864	397,495	△18,631
	事務費	1,669,531	1,106,258	563,273
	福利厚生費	51,513	66,201	△14,688
	旅費交通費	460		460
	研修研究費	0	500	△500
	事務消耗品費	47,952	48,439	△487
	通信運搬費	1,165,362	567,835	597,527
	手数料	17,952	19,140	△1,188
	保険料	56,500	85,000	△28,500
	賃借料	304,560	295,155	9,405
	租税公課	2,096	600	1,496
	保守料	23,136	23,388	△252
サービス活動費用計(2)		21,892,119	20,358,733	1,533,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,822,497	358,996	△2,181,493
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	196,706	753,990	△557,284
	雑収益	196,706	753,990	△557,284
	雑収益	196,706	753,990	△557,284
	サービス活動外収益計(4)	196,706	753,990	△557,284
	その他のサービス活動外費用	448,140	1,006,230	△558,090
	雑損失	448,140	1,006,230	△558,090
	雑損失	448,140	1,006,230	△558,090
サービス活動外費用計(5)		448,140	1,006,230	△558,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△251,434	△252,240	806
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,073,931	106,756	△2,180,687
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)		△2,073,931	106,756	△2,180,687
前期繰越活動増減差額(12)		9,986,523	9,879,767	106,756

障害者総合支援事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,912,592	9,986,523	△2,073,931
	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)	7,912,592	9,986,523	△2,073,931

障害者総合支援事業拠点区分 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	1,683,128	1,713,483	△30,355
現金預金	9,595,716	11,700,002	△2,104,286	事業未払金	1,683,128	1,713,483	△30,355
事業未収金	6,424,826	8,292,066	△1,867,240				
拠点区分間貸付金	3,162,890	3,403,936	△241,046				
固定資産	8,000	4,000	4,000	固定負債			
基本財産	4	4					
その他の固定資産				負債の部合計	1,683,128	1,713,483	△30,355
器具及び備品	4	4		純資産の部			
	4	4		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	7,912,592	9,986,523	△2,073,931
				(うち当期活動増減差額)	△2,073,931	106,756	△2,180,687
				純資産の部合計	7,912,592	9,986,523	△2,073,931
資産の部合計	9,595,720	11,700,006	△2,104,286	負債及び純資産の部合計	9,595,720	11,700,006	△2,104,286

(単位:円)

計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分用）

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

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

該当なし

(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

該当なし

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) 障害者総合支援事業拠点区分計算書類（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））

・同行援護事業

・特定相談支援事業

(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））

・同行援護事業

・特定相談支援事業

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			
器具及び備品	794,050	794,046	4
小計	794,050	794,046	4
合計	794,050	794,046	4

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

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	3,162,890	0	3,162,890
合計	3,162,890	0	3,162,890

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

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 障害者総合支援事業

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

[illegible]

(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。

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		同行援護事業	特定相談支援事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入		28,000		28,000	
		市区町村受託金収入		28,000		28,000	
		調布市受託金収入		28,000		28,000	
		障害福祉サービス等事業収入	15,854,247	4,187,375	20,041,622		20,041,622
		自立支援給付費収入	15,404,761	4,187,375	19,592,136		19,592,136
		介護給付費収入	15,404,761		15,404,761		15,404,761
		計画相談支援給付費収入		4,187,375	4,187,375		4,187,375
		利用者負担金収入	324,486		324,486		324,486
		その他の事業収入	125,000		125,000		125,000
		その他の事業収入（障害・その他）	125,000		125,000		125,000
		その他の収入	179,477	17,229	196,706		196,706
		雑収入	179,477	17,229	196,706		196,706
		雑収入	179,477	17,229	196,706		196,706
	事業活動収入計(1)		16,033,724	4,232,604	20,266,328		20,266,328
	支出	人件費支出	6,839,989	4,229,877	11,069,866		11,069,866
		非常勤職員給与支出	5,850,320	3,534,335	9,384,655		9,384,655
		法定福利費支出	989,669	695,542	1,685,211		1,685,211
		事業費支出	9,152,722		9,152,722		9,152,722
		消耗器具備品費支出	20,234		20,234		20,234
		諸謝金支出（事業）	8,753,624		8,753,624		8,753,624
		旅費交通費支出	378,864		378,864		378,864
		事務費支出	1,367,818	301,713	1,669,531		1,669,531
		福利厚生費支出	12,512	39,001	51,513		51,513
		旅費交通費支出	0	460	460		460
		事務消耗品費支出	47,952		47,952		47,952
		通信運搬費支出	1,107,502	57,860	1,165,362		1,165,362
		手数料支出	17,952		17,952		17,952
		保険料支出	56,500		56,500		56,500
		賃借料支出	125,400	179,160	304,560		304,560
租税公課支出			2,096	2,096		2,096	
保守料支出		23,136	23,136		23,136		
その他の支出	448,140		448,140		448,140		
雑支出	448,140		448,140		448,140		
雑支出	448,140		448,140		448,140		
事業活動支出計(2)		17,808,669	4,531,590	22,340,259		22,340,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,774,945	△ 298,986	△ 2,073,931		△ 2,073,931	
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)					
	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)		△ 1,774,945	△ 298,986	△ 2,073,931		△ 2,073,931	
前期末支払資金残高(11)		9,433,467	553,052	9,986,519		9,986,519	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,658,522	254,066	7,912,588		7,912,588	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		同行援護事業	特定相談支援事業			
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益		28,000	28,000		28,000
	市区町村受託金収益		28,000	28,000		28,000
	調布市受託金収益		28,000	28,000		28,000
	障害福祉サービス等事業収益	15,854,247	4,187,375	20,041,622		20,041,622
	自立支援給付費収益	15,404,761	4,187,375	19,592,136		19,592,136
	介護給付費収益	15,404,761		15,404,761		15,404,761
	計画相談支援給付費収益		4,187,375	4,187,375		4,187,375
	利用者負担金収益	324,486		324,486		324,486
	その他の事業収益	125,000		125,000		125,000
	その他の事業収益(障害・その他)	125,000		125,000		125,000
	サービス活動収益計(1)	15,854,247	4,215,375	20,069,622		20,069,622
	費用					
	人件費	6,839,989	4,229,877	11,069,866		11,069,866
	非常勤職員給与	5,850,320	3,534,335	9,384,655		9,384,655
	法定福利費	989,669	695,542	1,685,211		1,685,211
	事業費	9,152,722		9,152,722		9,152,722
	消耗器具備品費	20,234		20,234		20,234
	諸謝金	8,753,624		8,753,624		8,753,624
	旅費交通費	378,864		378,864		378,864
	事務費	1,367,818	301,713	1,669,531		1,669,531
	福利厚生費	12,512	39,001	51,513		51,513
	旅費交通費	0	460	460		460
	事務消耗品費	47,952		47,952		47,952
	通信運搬費	1,107,502	57,860	1,165,362		1,165,362
	手数料	17,952		17,952		17,952
	保険料	56,500		56,500		56,500
	賃借料	125,400	179,160	304,560		304,560
	租税公課		2,096	2,096		2,096
	保守料		23,136	23,136		23,136
	サービス活動費用計(2)	17,360,529	4,531,590	21,892,119		21,892,119
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,506,282	△ 316,215	△ 1,822,497		△ 1,822,497
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	179,477	17,229	196,706		196,706
	雑収益	179,477	17,229	196,706		196,706
	雑収益	179,477	17,229	196,706		196,706
	サービス活動外収益計(4)	179,477	17,229	196,706		196,706
	費用					
	その他のサービス活動外費用	448,140		448,140		448,140
	雑損失	448,140		448,140		448,140
	雑損失	448,140		448,140		448,140
	サービス活動外費用計(5)	448,140		448,140		448,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 268,663	17,229	△ 251,434		△ 251,434
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,774,945	△ 298,986	△ 2,073,931		△ 2,073,931