

令和 2 年度

法人全体計算書類

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	7,500,000	4,518,595	2,981,405		
	寄附金収入	27,594,000	27,266,041	327,959		
	経常経費補助金収入	376,088,000	348,442,169	27,645,831		
	受託金収入	361,687,000	334,740,791	26,946,209		
	事業収入	19,456,000	9,096,929	10,359,071		
	介護保険事業収入	71,619,000	69,213,868	2,405,132		
	障害福祉サービス等事業収入	387,751,000	369,021,823	18,729,177		
	作業体験事業収入	936,000	309,162	626,838		
	受取利息配当金収入	27,000	12,612	14,388		
その他の収入	3,337,000	2,455,961	881,039			
	事業活動収入計(1)	1,255,995,000	1,165,077,951	90,917,049		
支出	人件費支出	929,157,000	888,486,017	40,670,983		
	事業費支出	166,704,000	119,919,999	46,784,001		
	事務費支出	141,407,000	122,384,217	19,022,783		
	分担金支出	413,000	40,000	373,000		
	助成金支出	11,265,000	5,819,816	5,445,184		
	負担金支出	19,000	19,000	0		
	その他の支出	26,000	2,687	23,313		
	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)	1,248,991,000	1,136,701,736	112,289,264	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,004,000	28,376,215	△21,372,215	
施設整備等による収支	収入					
			0	0		
支出	固定資産取得支出	3,874,000	3,615,075	258,925		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,455,000	2,172,856	282,144		
	施設整備等支出計(5)	6,329,000	5,787,931	541,069		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,329,000	△5,787,931	△541,069		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,782,000	30,139,767	642,233		
	その他の活動による収入		30,800	△30,800		
	その他の活動収入計(7)	30,782,000	30,170,567	611,433		
支出	積立資産支出	54,039,000	33,561,399	20,477,601		
	その他の活動による支出	31,000	30,800	200		
	その他の活動支出計(8)	54,070,000	33,592,199	20,477,801		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,288,000	△3,421,632	△19,866,368		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	953,000		
		△47,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,566,000	19,166,652	△42,732,652		
	前期末支払資金残高(12)	64,371,000	64,354,133	16,867		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,805,000	83,520,785	△42,715,785		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	4,518,595	6,748,788	△2,230,193
	寄附金収益	27,266,041	8,500,931	18,765,110
	経常経費補助金収益	348,442,169	327,650,168	20,792,001
	受託金収益	334,740,791	322,941,741	11,799,050
	事業収益	9,096,929	17,629,698	△8,532,769
	介護保険事業収益	69,213,868	69,240,860	△26,992
	障害福祉サービス等事業収益	369,021,823	359,911,106	9,110,717
	作業体験事業収益	309,162	715,283	△406,121
	サービス活動収益計(1)	1,162,609,378	1,113,338,575	49,270,803
	費用			
	人件費	884,017,961	871,070,309	12,947,652
	事業費	119,919,999	144,137,346	△24,217,347
	事務費	122,384,217	113,000,091	9,384,126
分担金費用	40,000	95,000	△55,000	
助成金費用	5,819,816	11,548,877	△5,729,061	
負担金費用	19,000	19,000	0	
減価償却費	13,515,112	13,620,263	△105,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,716,508	△8,909,948	193,440	
徴収不能額	30,000	34,000	△4,000	
徴収不能引当金繰入	7,000	162,160	△155,160	
サービス活動費用計(2)	1,137,036,597	1,144,777,098	△7,740,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,572,781	△31,438,523	57,011,304	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,612	112,413	△99,801
	その他のサービス活動外収益	2,455,961	3,962,802	△1,506,841
	サービス活動外収益計(4)	2,468,573	4,075,215	△1,606,642
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,687	43,575	△40,888	
サービス活動外費用計(5)	2,687	43,575	△40,888	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,465,886	4,031,640	△1,565,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,038,667	△27,406,883	55,445,550	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,468,538		4,468,538
	特別収益計(8)	4,468,538	0	4,468,538
	費用			
固定資産売却損・処分損	32	1	31	
特別費用計(9)	32	1	31	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,468,506	△1	4,468,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,507,173	△27,406,884	59,914,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,324,667	31,261,242	△8,936,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,831,840	3,854,358	50,977,482
	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)	19,923,861	18,470,646	1,453,215
	その他の積立金積立額(17)	33,561,399	337	33,561,062
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,194,302	22,324,667	18,869,635

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

第三号第一様式

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		260,476,046	206,215,803	54,260,243	流動負債	216,956,755	177,209,731	39,747,024
現金預金		232,199,930	176,636,334	55,563,596	事業未払金	156,030,250	124,161,767	31,868,483
事業未収金		24,636,882	24,295,696	341,186	1年以内返済予定リース債務	1,452,000	2,172,856	△720,856
貯蔵品		530,183	236,333	293,850	預り金	17,539,881	14,683,790	2,856,091
立替金		1,373,384	2,279,274	△905,890	職員預り金	3,495,867	2,928,297	567,570
前払金		1,662,148	2,705,418	△1,043,270	前受金	66,000	262,816	△196,816
前払費用		2,519	2,748	△229	仮受金	2,744	0	2,744
短期貸付金		253,000	235,000	18,000	賞与引当金	38,370,013	33,000,205	5,369,808
徴収不能引当金		△182,000	△175,000	△7,000				
固定資産		800,176,613	802,189,031	△2,012,418	固定負債	104,350,555	115,640,419	△11,289,864
基本財産		327,346,454	334,438,466	△7,092,012	リース債務	4,173,562	5,625,562	△1,452,000
土地		175,648,480	175,648,480	0	退職給付引当金	100,176,993	110,014,857	△9,837,864
建物		149,697,974	156,789,986	△7,092,012	負債の部合計	321,307,310	292,850,150	28,457,160
定期預金		2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産		472,830,159	467,750,565	5,079,594	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物		4,825,471	5,664,420	△838,949	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物		4,890,766	6,018,489	△1,127,723	国庫補助金等特別積立金	334,787,215	343,503,723	△8,716,508
機械及び装置		3,486,169	3,858,390	△372,221	その他の積立金	361,363,832	347,726,294	13,637,538
車輛運搬具		3,623,447	6	3,623,441	事業基金積立預金積立金	248,423,121	259,518,443	△11,095,322
器具及び備品		6,531,546	4,481,418	2,050,128	ふれあいふなげり基金積立預金積立金	36,652,270	35,153,603	1,498,667
有形リース資産		6,242,939	7,798,418	△1,555,479	ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	36,377,947	15,577,441	20,800,506
権利		376,376	376,376	0	希望の家深大寺建物修繕基金積立金	39,910,494	37,476,807	2,433,687
ソフトウエア		12,963	131,679	△118,716	次期繰越活動増減差額	41,194,302	22,324,667	18,869,635
退職給付引当資産		81,465,930	91,681,836	△10,215,906	(うち当期活動増減差額)	32,507,173	△27,406,884	59,914,057
事業基金積立預金積立資産		248,423,121	259,518,443	△11,095,322				
ふれあいふなげり基金積立預金積立資産		36,652,270	35,153,603	1,498,667	純資産の部合計	739,345,349	715,554,684	23,790,665
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産		36,377,947	15,577,441	20,800,506	負債及び純資産の部合計	1,060,652,659	1,008,404,834	52,247,825
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産		39,910,494	37,476,807	2,433,687				
長期前払費用		0	2,519	△2,519				
その他の固定資産		10,720	10,720	0				
資産の部合計		1,060,652,659	1,008,404,834	52,247,825				

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	4,518,595		
	寄附金収入	27,266,041		
	経常経費補助金収入	328,821,746	19,620,423	
	受託金収入	154,234,824	180,505,967	
	事業収入	3,292,608	216,700	5,591,221
	介護保険事業収入	69,213,868		
	障害福祉サービス等事業収入	369,021,823	0	
	作業体験事業収入	309,162		
	受取利息配当金収入	12,612		
	その他の収入	2,371,081	84,880	
事業活動収入計(1)	959,062,360	200,427,970	5,591,221	
支出				
人件費支出	751,806,986	133,553,211	3,125,820	
事業費支出	107,681,002	12,238,997		
事務費支出	67,690,747	53,804,928	892,142	
分担金支出	40,000			
助成金支出	5,819,816			
負担金支出	19,000			
その他の支出	2,687			
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)	933,090,238	199,597,136	4,017,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,972,122	830,834	1,573,259	
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	2,831,905	783,170	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,172,856		
施設整備等支出計(5)	5,004,761	783,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,004,761	△783,170		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,139,767		
	事業区分間繰入金収入	470,343		
	その他の活動による収入	30,800		
	その他の活動収入計(7)	30,640,910		
支出				
積立資産支出	33,561,399			
事業区分間繰入金支出		61,089	409,254	
その他の活動による支出	30,800			
その他の活動支出計(8)	33,592,199	61,089	409,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,951,289	△61,089	△409,254	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,016,072	△13,425	1,164,005	
前期末支払資金残高(11)	63,883,790	61,089	409,254	
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,899,862	47,664	1,573,259	

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	4,518,595		4,518,595
	寄附金収入	27,266,041		27,266,041
	経常経費補助金収入	348,442,169		348,442,169
	受託金収入	334,740,791		334,740,791
	事業収入	9,100,529	△3,600	9,096,929
	介護保険事業収入	69,213,868		69,213,868
	障害福祉サービス等事業収入	369,021,823		369,021,823
	作業体験事業収入	309,162		309,162
	受取利息配当金収入	12,612		12,612
	その他の収入	2,455,961		2,455,961
	事業活動収入計(1)	1,165,081,551	△3,600	1,165,077,951
	支出			
	人件費支出	888,486,017		888,486,017
事業費支出	119,919,999		119,919,999	
事務費支出	122,387,817	△3,600	122,384,217	
分担金支出	40,000		40,000	
助成金支出	5,819,816		5,819,816	
負担金支出	19,000		19,000	
その他の支出	2,687		2,687	
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)	1,136,705,336	△3,600	1,136,701,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,376,215	0	28,376,215	
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	3,615,075		3,615,075
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,172,856		2,172,856
施設整備等支出計(5)	5,787,931		5,787,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,787,931		△5,787,931	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,139,767		30,139,767
	事業区分間繰入金収入	470,343	△470,343	0
	その他の活動による収入	30,800		30,800
	その他の活動収入計(7)	30,640,910	△470,343	30,170,567
	支出			
	積立資産支出	33,561,399		33,561,399
	事業区分間繰入金支出	470,343	△470,343	0
その他の活動による支出	30,800		30,800	
その他の活動支出計(8)	34,062,542	△470,343	33,592,199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,421,632	0	△3,421,632	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,166,652	0	19,166,652	
前期末支払資金残高(11)	64,354,133		64,354,133	
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,520,785	0	83,520,785	

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	4,518,595		
	寄附金収益	27,266,041		
	経常経費補助金収益	328,821,746	19,620,423	
	受託金収益	154,234,824	180,505,967	
	事業収益	3,292,608	216,700	5,591,221
	介護保険事業収益	69,213,868		
	障害福祉サービス等事業収益	369,021,823	0	
	作業体験事業収益	309,162		
	サービス活動収益計(1)	956,678,667	200,343,090	5,591,221
	費用			
	人件費	746,717,682	134,174,459	3,125,820
	事業費	107,681,002	12,238,997	
	事務費	67,690,747	53,804,928	892,142
分担金費用	40,000			
助成金費用	5,819,816			
負担金費用	19,000			
減価償却費	12,965,185	549,927		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,716,508			
徴収不能額	30,000			
徴収不能引当金繰入	7,000			
サービス活動費用計(2)	932,253,924	200,768,311	4,017,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,424,743	△425,221	1,573,259	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,612		
	その他のサービス活動外収益	2,371,081	84,880	
	サービス活動外収益計(4)	2,383,693	84,880	
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,687			
サービス活動外費用計(5)	2,687			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,381,006	84,880		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,805,749	△340,341	1,573,259	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,468,538		
	事業区分間繰入金収益	470,343		
	特別収益計(8)	4,938,881		
	費用			
固定資産売却損・処分損	31	1		
事業区分間繰入金費用		61,089	409,254	
特別費用計(9)	31	61,090	409,254	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,938,850	△61,090	△409,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,744,599	△401,431	1,164,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,807,510	△3,892,097	409,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,552,109	△4,293,528	1,573,259
	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)	19,923,861		
	その他の積立金積立額(17)	33,561,399		

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	4,518,595		4,518,595
	寄附金収益	27,266,041		27,266,041
	経常経費補助金収益	348,442,169		348,442,169
	受託金収益	334,740,791		334,740,791
	事業収益	9,100,529	△3,600	9,096,929
	介護保険事業収益	69,213,868		69,213,868
	障害福祉サービス等事業収益	369,021,823		369,021,823
	作業体験事業収益	309,162		309,162
	サービス活動収益計(1)	1,162,612,978	△3,600	1,162,609,378
	費用			
	人件費	884,017,961		884,017,961
	事業費	119,919,999		119,919,999
	事務費	122,387,817	△3,600	122,384,217
分担金費用	40,000		40,000	
助成金費用	5,819,816		5,819,816	
負担金費用	19,000		19,000	
減価償却費	13,515,112		13,515,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,716,508		△8,716,508	
徴収不能額	30,000		30,000	
徴収不能引当金繰入	7,000		7,000	
サービス活動費用計(2)	1,137,040,197	△3,600	1,137,036,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,572,781	0	25,572,781	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,612		12,612
	その他のサービス活動外収益	2,455,961		2,455,961
	サービス活動外収益計(4)	2,468,573		2,468,573
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,687		2,687	
サービス活動外費用計(5)	2,687		2,687	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,465,886		2,465,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,038,667	0	28,038,667	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,468,538		4,468,538
	事業区分間繰入金収益	470,343	△470,343	0
	特別収益計(8)	4,938,881	△470,343	4,468,538
	費用			
	固定資産売却損・処分損	32		32
事業区分間繰入金費用	470,343	△470,343	0	
特別費用計(9)	470,375	△470,343	32	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,468,506	0	4,468,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,507,173	0	32,507,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,324,667		22,324,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,831,840	0	54,831,840
	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)	19,923,861		19,923,861
	その他の積立金積立額(17)	33,561,399		33,561,399

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,914,571	△4,293,528	1,573,259

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,194,302	0	41,194,302

貸借対照表内訳表

令和 3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	239,084,110	27,010,672	1,933,713
現金預金	209,074,352	22,587,250	538,328
事業未収金	26,417,760	3,410,800	1,363,458
貯蔵品	499,411	30,772	
立替金	1,420,640	918,130	31,927
前払金	1,598,428	63,720	0
前払費用	2,519		
短期貸付金	253,000		
徴収不能引当金	△182,000		
固定資産	798,600,535	1,576,078	
基本財産	327,346,454		
土地	175,648,480		
建物	149,697,974		
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	471,254,081	1,576,078	
建物	4,825,471		
構築物	4,890,766		
機械及び装置	3,486,169		
車輛運搬具	3,623,446	1	
器具及び備品	4,955,472	1,576,074	
有形リース資産	6,242,939		
権利	376,376		
ソフトウェア	12,960	3	
退職給付引当資産	81,465,930		
事業基金積立預金積立資産	248,423,121		
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,652,270		
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	36,377,947		
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	39,910,494		
その他の固定資産	10,720		
資産の部合計	1,037,684,645	28,586,750	1,933,713
流動負債	191,268,472	32,880,278	360,454
事業未払金	136,562,266	26,664,235	356,198
1年以内返済予定リース債務	1,452,000		
預り金	17,519,158	19,211	1,512
職員預り金	3,216,305	279,562	0
前受金	66,000		
仮受金	0	0	2,744
賞与引当金	32,452,743	5,917,270	
固定負債	104,350,555		
リース債務	4,173,562		
退職給付引当金	100,176,993		
負債の部合計	295,619,027	32,880,278	360,454
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	334,787,215		
その他の積立金	361,363,832		
事業基金積立預金積立金	248,423,121		
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,652,270		
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	36,377,947		
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	39,910,494		
次期繰越活動増減差額	43,914,571	△4,293,528	1,573,259
(うち当期活動増減差額)	31,744,599	△401,431	1,164,005
純資産の部合計	742,065,618	△4,293,528	1,573,259

貸借対照表内訳表

令和 3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	268,028,495	△7,552,449	260,476,046
現金預金	232,199,930		232,199,930
事業未収金	31,192,018	△6,555,136	24,636,882
貯蔵品	530,183		530,183
立替金	2,370,697	△997,313	1,373,384
前払金	1,662,148		1,662,148
前払費用	2,519		2,519
短期貸付金	253,000		253,000
徴収不能引当金	△182,000		△182,000
固定資産	800,176,613		800,176,613
基本財産	327,346,454		327,346,454
土地	175,648,480		175,648,480
建物	149,697,974		149,697,974
定期預金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	472,830,159		472,830,159
建物	4,825,471		4,825,471
構築物	4,890,766		4,890,766
機械及び装置	3,486,169		3,486,169
車輛運搬具	3,623,447		3,623,447
器具及び備品	6,531,546		6,531,546
有形リース資産	6,242,939		6,242,939
権利	376,376		376,376
ソフトウェア	12,963		12,963
退職給付引当資産	81,465,930		81,465,930
事業基金積立預金積立資産	248,423,121		248,423,121
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,652,270		36,652,270
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	36,377,947		36,377,947
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	39,910,494		39,910,494
その他の固定資産	10,720		10,720
資産の部合計	1,068,205,108	△7,552,449	1,060,652,659
流動負債	224,509,204	△7,552,449	216,956,755
事業未払金	163,582,699	△7,552,449	156,030,250
1年以内返済予定リース債務	1,452,000		1,452,000
預り金	17,539,881		17,539,881
職員預り金	3,495,867		3,495,867
前受金	66,000		66,000
仮受金	2,744		2,744
賞与引当金	38,370,013		38,370,013
固定負債	104,350,555		104,350,555
リース債務	4,173,562		4,173,562
退職給付引当金	100,176,993		100,176,993
負債の部合計	328,859,759	△7,552,449	321,307,310
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	334,787,215		334,787,215
その他の積立金	361,363,832		361,363,832
事業基金積立預金積立金	248,423,121		248,423,121
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,652,270		36,652,270
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	36,377,947		36,377,947
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	39,910,494		39,910,494
次期繰越活動増減差額	41,194,302	0	41,194,302
(うち当期活動増減差額)	32,507,173	0	32,507,173
純資産の部合計	739,345,349	0	739,345,349

貸借対照表内訳表

令和 3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
負債及び純資産の部合計	1,037,684,645	28,586,750	1,933,713

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 3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
負債及び純資産の部合計	1,068,205,108	△7,552,449	1,060,652,659

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徴収することが不可能と判断される債権の金額及びその他の債権残高の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を、徴収不能引当金として計上する。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、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) 消費税の取扱

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
- ・見守りあんしん訪問事業
- ・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・生活支援サービス事業
- ・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
 - ・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）
 - ・こころの健康支援センター自立訓練（生活訓練）事業
 - ・こころの健康支援センター特定相談支援事業
 - ・こころの健康支援センター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
 - ・高齢者家事援助ヘルパー養成研修事業
- 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	156,789,986	0	7,092,012	149,697,974
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	334,438,466	0	7,092,012	327,346,454

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	53,781,085	149,697,974
小計	203,479,059	53,781,085	149,697,974
その他の固定資産			
建物	10,490,744	5,665,273	4,825,471
構築物	13,304,061	8,413,295	4,890,766
機械及び装置	6,308,844	2,822,675	3,486,169

車輛運搬具	10,298,328	6,674,881	3,623,447
器具及び備品	31,443,061	24,911,515	6,531,546
有形リース資産	11,200,440	4,957,501	6,242,939
小計	83,045,478	53,445,140	29,600,338
合計	286,524,537	107,226,225	179,298,312

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
短期貸付金	435,000	182,000	253,000
合計	435,000	182,000	253,000

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
該当なし
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. 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