

令和 2 年 度

希望の家深大寺拠点区分  
計算書類

社会福祉法人  
調布市社会福祉協議会

## 希望の家深大寺拠点区分 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	
収入	經常経費補助金収入	1,300,000	1,093,070	206,930		
	都道府県補助金収入	757,000	757,000	0		
	東京都補助金収入	757,000	757,000	0		
	市区町村補助金収入	543,000	336,070	206,930		
	調布市補助金収入	543,000	336,070	206,930		
	事業収入	50,000	53,060	△3,060		
	手数料収入	50,000	53,060	△3,060		
	障害福祉サービス等事業収入	111,778,000	106,110,218	5,667,782		
	自立支援給付費収入	75,297,000	70,392,643	4,904,357		
	介護給付費収入	75,297,000	70,392,643	4,904,357		
	特定費用収入	1,359,000	1,007,304	351,696		
	工賃収入	581,000	484,071	96,929		
	環境整備事業収益(工)	581,000		581,000		
	受託加工事業収益(工)		484,071	△484,071		
	その他の事業収入	34,541,000	34,226,200	314,800		
	補助金事業収入(公費)	34,531,000	34,225,000	306,000		
	その他の事業収入(障害・その他)	10,000	1,200	8,800		
	受取利息配当金収入	1,000	387	613		
	受取利息配当金収入	1,000	387	613		
	その他の収入	88,000	9,930	78,070		
雑収入	88,000	9,930	78,070			
雑収入	88,000	9,930	78,070			
事業活動収入計(1)		113,217,000	107,266,665	5,950,335		
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,119,000	81,866,240	8,252,760	
		職員給料支出	33,608,000	32,713,830	894,170	
		職員賞与支出	11,311,000	10,624,352	686,648	
		非常勤職員給与支出	27,467,000	21,444,836	6,022,164	
		派遣職員費支出	6,156,000	6,109,275	46,725	
		退職給付支出	1,008,000	990,000	18,000	
		法定福利費支出	10,569,000	9,983,947	585,053	
		事業費支出	12,733,000	10,735,545	1,997,455	
		給食費支出	1,980,000	1,534,376	445,624	
		保健衛生費支出	579,000	486,274	92,726	
		被服費支出	10,000	1,837	8,163	
		教養娯楽費支出	291,000	128,092	162,908	
		水道光熱費支出	2,424,000	2,294,893	129,107	
		消耗器具備品費支出	241,000	196,977	44,023	
		賃借料支出	2,870,000	2,869,460	540	
	教育指導費支出	298,000	52,318	245,682		
	車輛費支出	1,732,000	1,482,818	249,182		
	諸謝金支出(事業)	1,164,000	547,500	616,500		
	修繕費支出	200,000	197,000	3,000		
	手数料支出	13,000	13,000	0		
	工賃・作業費支出	931,000	931,000	0		
	材料費(工・作)	50,000		50,000		
	労務費(工・作)	796,000	784,300	11,700		
	消耗器具備品費(工・作)	5,000		5,000		
	賃借料(工・作)		138,600	△138,600		
	租税公課(工・作)	80,000	8,100	71,900		
	事務費支出	13,353,000	11,819,929	1,533,071		
	福利厚生費支出	609,000	535,930	73,070		
	旅費交通費支出	393,000	304	392,696		
	研修研究費支出	260,000	153,363	106,637		
事務消耗品費支出	1,872,000	1,774,907	97,093			
印刷製本費支出	10,000		10,000			
修繕費支出	3,264,000	3,029,180	234,820			

## 希望の家深大寺拠点区分 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	支出				
	通信運搬費支出	586,000	457,581	128,419	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000	4,250	5,750	
	業務委託費支出(事務)	2,855,000	2,648,200	206,800	
	手数料支出	590,000	589,427	573	
	保険料支出	490,000	420,480	69,520	
	賃借料支出	1,306,000	1,288,897	17,103	
	租税公課支出	35,000	1,850	33,150	
	保守料支出	1,040,000	912,560	127,440	
	諸会費支出	8,000	1,200	6,800	
	雑支出	15,000		15,000	
	雑支出	15,000		15,000	
	その他の支出	10,000	1,000	9,000	
利用者等外給食費支出	10,000	1,000	9,000		
事業活動支出計(2)	116,215,000	104,422,714	11,792,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,998,000	2,843,951	△5,841,951		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	218,000	217,140	860	
	器具及び備品取得支出	218,000	217,140	860	
施設整備等支出計(5)	218,000	217,140	860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△218,000	△217,140	△860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,714,000	2,713,700	300	
	希望の家深大寺建物修繕基金積立資産取崩収	2,714,000	2,713,700	300	
	拠点区分間繰入金収入	650,000	650,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,364,000	3,363,700	300	
	支出				
	積立資産支出	5,148,000	5,147,387	613	
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産支出	5,148,000	5,147,387	613		
その他の活動支出計(8)	5,148,000	5,147,387	613		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,784,000	△1,783,687	△313		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	843,124	△5,843,124		
前期末支払資金残高(12)	6,215,000	6,214,745	255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,215,000	7,057,869	△5,842,869		

希望の家深大寺拠点区分 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)
収益	寄附金収益		30,420	△30,420
	經常経費寄附金収益		30,420	△30,420
	經常経費補助金収益	1,093,070		1,093,070
	都道府県補助金収益	757,000		757,000
	東京都補助金収益	757,000		757,000
	市区町村補助金収益	336,070		336,070
	調布市補助金収益	336,070		336,070
	事業収益	53,060	44,700	8,360
	手数料収益	53,060	44,700	8,360
	障害福祉サービス等事業収益	106,110,218	107,004,284	△894,066
	自立支援給付費収益	70,392,643	66,618,342	3,774,301
	介護給付費収益	70,392,643	66,618,342	3,774,301
	特定費用収益	1,007,304	949,336	57,968
	工賃収益	484,071	585,479	△101,408
	環境整備事業収益(工)		270,421	△270,421
	受託加工事業収益	484,071	277,128	206,943
	製造販売事業収益(工)		37,930	△37,930
	その他の事業収益	34,226,200	38,851,127	△4,624,927
	補助金事業収益(公費)	34,225,000	38,851,127	△4,626,127
	その他の事業収益(障害・その他)	1,200		1,200
サービス活動収益計(1)		107,256,348	107,079,404	176,944
サービス活動増減の部	人件費	82,248,729	84,809,949	△2,561,220
	職員給料	32,713,830	34,310,191	△1,596,361
	職員賞与	7,111,514	9,246,646	△2,135,132
	賞与引当金繰入	3,895,327	3,512,838	382,489
	非常勤職員給与	21,444,836	19,034,946	2,409,890
	派遣職員費	6,109,275	7,523,230	△1,413,955
	退職給付費用	990,000	1,236,000	△246,000
	法定福利費	9,983,947	9,946,098	37,849
	事業費	10,735,545	9,868,604	866,941
	給食費	1,534,376	1,474,040	60,336
	保健衛生費	486,274	328,420	157,854
	被服費	1,837	2,668	△831
	教養娯楽費	128,092	122,312	5,780
	水道光熱費	2,294,893	2,313,443	△18,550
	消耗器具備品費	196,977	196,983	△6
	賃借料	2,869,460	2,510,036	359,424
	教育指導費	52,318	226,839	△174,521
	車輛費	1,482,818	1,373,891	108,927
	諸謝金	547,500	640,000	△92,500
	修繕費	197,000	2,321	194,679
	手数料	13,000	13,000	0
	工賃・作業費	931,000	664,651	266,349
	材料費(工・作)		33,664	△33,664
	労務費(工・作)	784,300	445,000	339,300
	賃借料(工・作)	138,600	138,600	0
	租税公課(工・作)	8,100	47,387	△39,287
	事務費	11,819,929	9,302,188	2,517,741
	福利厚生費	535,930	352,170	183,760
	旅費交通費	304	255,532	△255,228
	研修研究費	153,363	165,514	△12,151
	事務消耗品費	1,774,907	1,144,964	629,943
	印刷製本費		11,327	△11,327
	修繕費	3,029,180	961,482	2,067,698
通信運搬費	457,581	523,588	△66,007	
会議費		7,307	△7,307	
費用				

希望の家深大寺拠点区分 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	費用			
	広報費	4,250	5,175	△925
	業務委託費(事務)	2,648,200	2,686,480	△38,280
	手数料	589,427	410,971	178,456
	保険料	420,480	459,100	△38,620
	賃借料	1,288,897	1,223,032	65,865
	租税公課	1,850	800	1,050
	保守料	912,560	1,091,546	△178,986
	諸会費	1,200	1,200	0
	雑費		2,000	△2,000
	雑費		2,000	△2,000
	減価償却費	9,131,283	9,315,653	△184,370
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,716,508	△8,909,948	193,440	
サービス活動費用計(2)	105,218,978	104,386,446	832,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,037,370	2,692,958	△655,588	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	387	337	50
	受取利息配当金収益	387	337	50
	その他のサービス活動外収益	9,930	64,290	△54,360
	雑収益	9,930	64,290	△54,360
	雑収益	9,930	64,290	△54,360
	サービス活動外収益計(4)	10,317	64,627	△54,310
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,000	11,800	△10,800
	利用者等外給食費	1,000	11,800	△10,800
サービス活動外費用計(5)	1,000	11,800	△10,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,317	52,827	△43,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,046,687	2,745,785	△699,098	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	650,000		650,000
	特別収益計(8)	650,000		650,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,000		650,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,696,687	2,745,785	△49,098	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	5,827,017	3,081,569	2,745,448	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,523,704	5,827,354	2,696,350	
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)	2,713,700		2,713,700	
希望の家深大寺建物修繕基金積立金取崩額	2,713,700		2,713,700	
その他の積立金積立額(17)	5,147,387	337	5,147,050	
希望の家深大寺建物修繕基金積立金積立額	5,147,387	337	5,147,050	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,090,017	5,827,017	263,000	

希望の家深大寺拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3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	19,523,861	14,563,060	4,960,801	流動負債	16,361,319	11,861,153	4,500,166	
現金預金	7,506,732	676,175	6,830,557	事業未払金	7,331,364	8,333,396	△1,002,032	
事業未収金	11,839,276	13,524,350	△1,685,074	預り金	1,347	14,919	△13,572	
貯蔵品	4,603		4,603	職員預り金	133,281	0	133,281	
立替金	0	50,685	△50,685	拠点区分間借入金	5,000,000		5,000,000	
前払金	173,250	311,850	△138,600	賞与引当金	3,895,327	3,512,838	382,489	
固定資産	377,625,184	384,105,640	△6,480,456	固定負債				
基本財産	325,346,454	332,438,466	△7,092,012	負債の部合計	16,361,319	11,861,153	4,500,166	
土地	175,648,480	175,648,480	0					
建物	149,697,974	156,789,986	△7,092,012	純資産の部				
その他の固定資産	52,278,730	51,667,174	611,556	基本金				
建物	3,730,331	4,063,831	△333,500	基金				
構築物	4,350,226	5,311,629	△961,403	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	39,910,494	37,476,807	2,433,687	
器具及び備品	801,510	956,517	△155,007	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	
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	次期繰越活動増減差額	6,090,017	5,827,017	263,000	
				(うち当期活動増減差額)	2,696,687	2,745,785	△49,098	
				純資産の部合計	380,787,726	386,807,547	△6,019,821	
資産の部合計	397,149,045	398,668,700	△1,519,655	負債及び純資産の部合計	397,149,045	398,668,700	△1,519,655	

## 計算書類に対する注記（希望の家深大寺拠点区分用）

## 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）

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) 希望の家深大寺拠点区分計算書類（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（㊸））

希望の家深大寺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（㊹））

希望の家深大寺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

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
合計	332,438,466	0	7,092,012	325,346,454

## 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
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	5,436,254	1,705,923	3,730,331
構築物	11,640,861	7,290,635	4,350,226
機械及び装置	6,308,844	2,822,675	3,486,169
器具及び備品	7,302,477	6,500,967	801,510
小計	30,688,436	18,320,200	12,368,236
合計	234,167,495	72,101,285	162,066,210

## 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

該当なし

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



令和 2 年 度

希望の家深大寺拠点区分  
附属明細書

社会福祉法人  
調布市社会福祉協議会

## 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

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 希望の家深大寺

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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		
基本財産（有形固定資産）															
建物	156,789,986	156,789,986	0	0	7,092,012	7,092,012	0	0	149,697,974	149,697,974	53,781,085	53,781,085	203,479,059	203,479,059	
土地	175,648,480	175,648,480	0	0	0	0	0	0	175,648,480	175,648,480	0	0	175,648,480	175,648,480	
基本財産合計	332,438,466	332,438,466	0	0	7,092,012	7,092,012	0	0	325,346,454	325,346,454	53,781,085	53,781,085	379,127,539	379,127,539	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	5,311,629	5,311,629	0	0	961,403	961,403	0	0	4,350,226	4,350,226	7,290,635	7,290,635	11,640,861	11,640,861	
機械及び装置	3,858,390	3,858,390	0	0	372,221	372,221	0	0	3,486,169	3,486,169	2,822,675	2,822,675	6,308,844	6,308,844	
器具及び備品	956,517	956,517	217,140	217,140	372,147	251,511	0	0	801,510	445,009	6,500,967	6,166,691	7,302,477	6,611,700	
建物（他固定資産）	4,063,831	1,198,718	0	0	333,500	39,361	0	0	3,730,331	1,159,357	1,705,923	298,487	5,436,254	1,457,844	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,190,367	11,065,257	217,140	217,140	2,039,271	1,624,496	0	0	12,368,236	9,440,761	18,320,200	16,578,488	30,688,436	26,019,249	
その他の固定資産計	14,190,367	11,065,257	217,140	217,140	2,039,271	1,624,496	0	0	12,368,236	9,440,761	18,320,200	16,578,488	30,688,436	26,019,249	
基本財産及びその他の固定資産計	346,628,833	343,503,723	217,140	217,140	9,131,283	8,716,508	0	0	337,714,690	334,787,215	72,101,285	70,359,573	409,815,975	405,146,788	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差	346,628,833	343,503,723	217,140	217,140	9,131,283	8,716,508	0	0	337,714,690	334,787,215					

(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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会  
希望の家深大寺 拠点区分

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	3,512,838	3,895,327	3,512,838	0	3,895,327	
計	3,512,838	3,895,327	3,512,838	0	3,895,327	

(単位:円)

(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。

## 積立金・積立資産明細書

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会  
希望の家深大寺拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	37,476,807	5,147,387	2,713,700	39,910,494	
				0	
計	37,476,807	5,147,387	2,713,700	39,910,494	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	37,476,807	5,147,387	2,713,700	39,910,494	建物修繕基金
計	37,476,807	5,147,387	2,713,700	39,910,494	

(注) 1. 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。