

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,678,953	321,047	
	寄附金収入	6,187,000	7,852,296	△ 1,665,296	
	経常経費補助金収入	317,401,000	300,970,620	16,430,380	
	受託金収入	466,911,000	436,447,723	30,463,277	
	事業収入	18,572,000	12,866,391	5,705,609	
	負担金収入	30,000	29,262	738	
	介護保険事業収入	71,802,000	69,921,083	1,880,917	
	障害福祉サービス等事業収入	405,261,000	390,956,927	14,304,073	
	作業体験事業収入	864,000	666,455	197,545	
	受取利息配当金収入	14,000	7,086	6,914	
	その他の収入	3,308,000	4,791,112	△ 1,483,112	
	事業活動収入計(1)	1,296,350,000	1,230,187,908	66,162,092	
	支出				
人件費支出	986,982,000	952,684,617	34,297,383		
事業費支出	169,359,000	138,159,556	31,199,444		
事務費支出	144,838,000	129,847,802	14,990,198		
分担金支出	140,000	70,000	70,000		
助成金支出	10,607,000	6,616,529	3,990,471		
負担金支出	297,000	283,000	14,000		
その他の支出	239,000	226,900	12,100		
事業活動支出計(2)	1,312,462,000	1,227,888,404	84,573,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,112,000	2,299,504	△ 18,411,504		
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	649,000	583,600	65,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,120,000	2,057,000	63,000	
施設整備等支出計(5)	2,769,000	2,640,600	128,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,769,000	△ 2,640,600	△ 128,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,287,000	33,285,682	1,001,318	
	その他の活動収入計(7)	34,287,000	33,285,682	1,001,318	
	支出				
	積立資産支出	46,355,000	45,352,161	1,002,839	
その他の活動支出計(8)	46,355,000	45,352,161	1,002,839		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,068,000	△ 12,066,479	△ 1,521		
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)	△ 31,949,000	△ 12,407,575	△ 19,541,425		
前期末支払資金残高(12)	78,657,000	78,647,196	9,804		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,708,000	66,239,621	△ 19,531,621		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,678,953	5,636,483	42,470
	寄附金収益	7,852,296	12,507,703	△ 4,655,407
	経常経費補助金収益	300,970,620	285,684,871	15,285,749
	受託金収益	436,447,723	408,716,291	27,731,432
	事業収益	12,866,391	11,708,058	1,158,333
	負担金収益	29,262		29,262
	介護保険事業収益	69,921,083	68,827,308	1,093,775
	障害福祉サービス等事業収益	390,956,927	383,131,396	7,825,531
	作業体験事業収益	666,455	621,686	44,769
	サービス活動収益計(1)	1,225,389,710	1,176,833,796	48,555,914
	費用			
	人件費	943,440,404	889,978,716	53,461,688
事業費	138,159,556	127,151,337	11,008,219	
事務費	129,847,802	125,368,081	4,479,721	
分担金費用	70,000	60,000	10,000	
助成金費用	6,616,529	6,294,211	322,318	
負担金費用	283,000	283,000	0	
減価償却費	14,709,314	14,679,657	29,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,410,890	△ 8,538,253	127,363	
徴収不能額		35,000	△ 35,000	
徴収不能引当金繰入	20,000	2,000	18,000	
サービス活動費用計(2)	1,224,735,715	1,155,313,749	69,421,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	653,995	21,520,047	△ 20,866,052	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,086	7,766	△ 680
	その他のサービス活動外収益	4,791,112	2,240,083	2,551,029
	サービス活動外収益計(4)	4,798,198	2,247,849	2,550,349
	費用			
その他のサービス活動外費用	226,900	118,288	108,612	
サービス活動外費用計(5)	226,900	118,288	108,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,571,298	2,129,561	2,441,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,225,293	23,649,608	△ 18,424,315	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	160,000	323,520	△ 163,520
	特別収益計(8)	160,000	323,520	△ 163,520
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1	
特別費用計(9)	2	3	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	159,998	323,517	△ 163,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,385,291	23,973,125	△ 18,587,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,798,098	41,194,302	5,603,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,183,389	65,167,427	△ 12,984,038
	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)	24,913,900	21,757,000	3,156,900
	その他の積立金積立額(17)	45,352,161	40,126,329	5,225,832
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,745,128	46,798,098	△ 15,052,970

法人単位貸借対照表
令和 5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	237,786,923	247,891,578	△ 10,104,655	流動負債	200,580,192	196,835,408	3,744,784
現金預金	201,131,922	216,959,677	△ 15,827,755	事業未払金	154,068,638	149,054,271	5,014,367
事業未収金	32,818,476	27,189,026	5,629,450	1年以内返済予定リース債務	2,178,000	1,452,000	726,000
貯蔵品	421,498	482,794	△ 61,296	預り金	13,565,813	16,741,822	△ 3,176,009
立替金	2,029,815	1,788,113	241,702	職員預り金	3,714,251	3,471,289	242,962
前払金	1,385,212	1,451,968	△ 66,756	前受金	402,600	161,000	241,600
短期貸付金	204,000	204,000	0	賞与引当金	26,650,890	25,955,026	695,864
徴収不能引当金	△ 204,000	△ 184,000	△ 20,000				
固定資産	798,205,725	796,474,962	1,730,763	固定負債	83,657,834	92,750,911	△ 9,093,077
基本財産	313,517,412	320,385,220	△ 6,867,808	リース債務	3,449,438	2,602,438	847,000
土地	175,648,480	175,648,480	0	退職給付引当金	80,208,396	90,148,473	△ 9,940,077
建物	135,868,932	142,736,740	△ 6,867,808	負債の部合計	284,238,026	289,586,319	△ 5,348,293
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	484,688,313	476,089,742	8,598,571	純資産の部			
建物	3,216,985	3,992,272	△ 775,287	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	2,635,320	3,763,043	△ 1,127,723	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	2,741,727	3,113,948	△ 372,221	基金			
車輛運搬具	1,607,305	2,522,563	△ 915,258	国庫補助金等特別積立金	317,838,072	326,248,962	△ 8,410,890
器具及び備品	4,315,616	5,670,375	△ 1,354,759	その他の積立金	400,171,422	379,733,161	20,438,261
有形リース資産	5,586,900	4,114,000	1,472,900	事業基金積立預金積立金	282,363,868	260,561,456	21,802,412
権利	376,376	376,376	0	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	0
ソフトウェア	1,417,424	1,812,984	△ 395,560	ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	36,668,957	36,668,452	505
退職給付引当資産	62,608,518	70,980,300	△ 8,371,782	希望の家深大寺建物修繕基金積立金	44,486,327	45,850,983	△ 1,364,656
事業基金積立預金積立資産	282,363,868	260,561,456	21,802,412	次期繰越活動増減差額	31,745,128	46,798,098	△ 15,052,970
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	0	(うち当期活動増減差額)	5,385,291	23,973,125	△ 18,587,834
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	36,668,957	36,668,452	505				
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	44,486,327	45,850,983	△ 1,364,656				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	751,754,622	754,780,221	△ 3,025,599
資産の部合計	1,035,992,648	1,044,366,540	△ 8,373,892	負債及び純資産の部合計	1,035,992,648	1,044,366,540	△ 8,373,892

資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,678,953		
	寄附金収入	7,852,296		
	経常経費補助金収入	279,741,620	21,229,000	
	受託金収入	252,962,692	183,485,031	
	事業収入	6,221,474	190,470	6,455,807
	負担金収入	29,262		
	介護保険事業収入	69,921,083		
	障害福祉サービス等事業収入	390,962,927		
	作業体験事業収入	666,455		
	受取利息配当金収入	7,086		
	その他の収入	4,719,432	71,680	
	事業活動収入計(1)	1,018,763,280	204,976,181	6,455,807
支出				
人件費支出	816,871,543	131,397,986	4,415,088	
事業費支出	124,247,299	13,918,257		
事務費支出	69,100,410	59,617,923	1,130,829	
分担金支出	70,000			
助成金支出	6,616,529			
負担金支出	283,000			
その他の支出	226,900			
事業活動支出計(2)	1,017,415,681	204,934,166	5,545,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,347,599	42,015	909,890	
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	583,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,057,000		
施設整備等支出計(5)	2,640,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,640,600	0		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	33,285,682		
	事業区分間繰入金収入	2,305,198		
	その他の活動収入計(7)	35,590,880		
支出				
積立資産支出	45,352,161			
事業区分間繰入金支出			2,305,198	
その他の活動支出計(8)	45,352,161		2,305,198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,761,281		△ 2,305,198	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,054,282	42,015	△ 1,395,308	
前期末支払資金残高(11)	77,175,624	76,264	1,395,308	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,121,342	118,279	0	

資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,678,953		5,678,953
	寄附金収入	7,852,296		7,852,296
	経常経費補助金収入	300,970,620		300,970,620
	受託金収入	436,447,723		436,447,723
	事業収入	12,867,751	△ 1,360	12,866,391
	負担金収入	29,262		29,262
	介護保険事業収入	69,921,083		69,921,083
	障害福祉サービス等事業収入	390,962,927	△ 6,000	390,956,927
	作業体験事業収入	666,455		666,455
	受取利息配当金収入	7,086		7,086
	その他の収入	4,791,112		4,791,112
	事業活動収入計(1)	1,230,195,268	△ 7,360	1,230,187,908
支出				
人件費支出	952,684,617		952,684,617	
事業費支出	138,165,556	△ 6,000	138,159,556	
事務費支出	129,849,162	△ 1,360	129,847,802	
分担金支出	70,000		70,000	
助成金支出	6,616,529		6,616,529	
負担金支出	283,000		283,000	
その他の支出	226,900		226,900	
事業活動支出計(2)	1,227,895,764	△ 7,360	1,227,888,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,299,504	0	2,299,504	
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	583,600		583,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,057,000		2,057,000	
施設整備等支出計(5)	2,640,600		2,640,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,640,600		△ 2,640,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	33,285,682		33,285,682
	事業区分間繰入金収入	2,305,198	△ 2,305,198	0
	その他の活動収入計(7)	35,590,880	△ 2,305,198	33,285,682
支出				
積立資産支出	45,352,161		45,352,161	
事業区分間繰入金支出	2,305,198	△ 2,305,198	0	
その他の活動支出計(8)	47,657,359	△ 2,305,198	45,352,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,066,479	0	△ 12,066,479	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,407,575	0	△ 12,407,575	
前期末支払資金残高(11)	78,647,196		78,647,196	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,239,621	0	66,239,621	

事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,678,953			
	寄附金収益	7,852,296			
	経常経費補助金収益	279,741,620	21,229,000		
	受託金収益	252,962,692	183,485,031		
	事業収益	6,221,474	190,470	6,455,807	
	負担金収益	29,262			
	介護保険事業収益	69,921,083			
	障害福祉サービス等事業収益	390,962,927			
	作業体験事業収益	666,455			
	サービス活動収益計(1)	1,014,036,762	204,904,501	6,455,807	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	807,975,565	131,049,751	4,415,088	
	事業費	124,247,299	13,918,257		
	事務費	69,100,410	59,617,923	1,130,829	
	分担金費用	70,000			
	助成金費用	6,616,529			
	負担金費用	283,000			
	減価償却費	14,205,288	504,026		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,410,890			
	徴収不能引当金繰入	20,000			
	サービス活動費用計(2)	1,014,107,201	205,089,957	5,545,917	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 70,439	△ 185,456	909,890	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,086			
	その他のサービス活動外収益	4,719,432	71,680		
		サービス活動外収益計(4)	4,726,518	71,680	
	費用				
その他のサービス活動外費用	226,900				
	サービス活動外費用計(5)	226,900			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,499,618	71,680		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,429,179	△ 113,776	909,890	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	160,000			
	事業区分間繰入金収益	2,305,198			
		特別収益計(8)	2,465,198		
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	1			
事業区分間繰入金費用			2,305,198		
	特別費用計(9)	1	1	2,305,198	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,465,197	△ 1	△ 2,305,198	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,894,376	△ 113,777	△ 1,395,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,812,501	△ 2,409,711	1,395,308	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,706,877	△ 2,523,488	0	
活動増減差額の部	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)	24,913,900			
	その他の積立金積立額(17)	45,352,161			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,268,616	△ 2,523,488	0

事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,678,953		5,678,953
	寄附金収益	7,852,296		7,852,296
	経常経費補助金収益	300,970,620		300,970,620
	受託金収益	436,447,723		436,447,723
	事業収益	12,867,751	△ 1,360	12,866,391
	負担金収益	29,262		29,262
	介護保険事業収益	69,921,083		69,921,083
	障害福祉サービス等事業収益	390,962,927	△ 6,000	390,956,927
	作業体験事業収益	666,455		666,455
サービス活動収益計(1)	1,225,397,070	△ 7,360	1,225,389,710	
費用	人件費	943,440,404		943,440,404
	事業費	138,165,556	△ 6,000	138,159,556
	事務費	129,849,162	△ 1,360	129,847,802
	分担金費用	70,000		70,000
	助成金費用	6,616,529		6,616,529
	負担金費用	283,000		283,000
	減価償却費	14,709,314		14,709,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,410,890		△ 8,410,890
	徴収不能引当金繰入	20,000		20,000
	サービス活動費用計(2)	1,224,743,075	△ 7,360	1,224,735,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	653,995	0	653,995	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,086		7,086
	その他のサービス活動外収益	4,791,112		4,791,112
	サービス活動外収益計(4)	4,798,198		4,798,198
費用	その他のサービス活動外費用	226,900		226,900
	サービス活動外費用計(5)	226,900		226,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,571,298		4,571,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,225,293	0	5,225,293	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	160,000		160,000
	事業区分間繰入金収益	2,305,198	△ 2,305,198	0
	特別収益計(8)	2,465,198	△ 2,305,198	160,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2		2	
事業区分間繰入金費用	2,305,198	△ 2,305,198	0	
特別費用計(9)	2,305,200	△ 2,305,198	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	159,998	0	159,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,385,291	0	5,385,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,798,098		46,798,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,183,389	0	52,183,389
増減差額の部	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)	24,913,900		24,913,900
	その他の積立金積立額(17)	45,352,161		45,352,161
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,745,128	0	31,745,128

貸借対照表内訳表
令和 5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	213,720,938	24,569,952	2,818,499
現金預金	176,355,292	22,500,066	2,276,564
事業未収金	32,335,866	12,072	470,538
貯蔵品	419,105	2,393	
立替金	1,958,618	0	71,197
前払金	1,362,380	22,632	200
短期貸付金	204,000		
事業区分間貸付金	1,289,677	2,032,789	0
徴収不能引当金	△ 204,000		
固定資産	797,390,445	815,280	
基本財産	313,517,412		
土地	175,648,480		
建物	135,868,932		
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	483,873,033	815,280	
建物	3,216,985		
構築物	2,635,320		
機械及び装置	2,741,727		
車輛運搬具	1,607,304	1	
器具及び備品	3,500,337	815,279	
有形リース資産	5,586,900		
権利	376,376		
ソフトウェア	1,417,424	0	
退職給付引当資産	62,608,518		
事業基金積立預金積立資産	282,363,868		
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	36,668,957		
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	44,486,327		
その他の固定資産	10,720		
資産の部合計	1,011,111,383	25,385,232	2,818,499
流動負債	173,175,439	27,908,720	2,818,499
事業未払金	128,359,678	22,895,245	2,813,715
1年以内返済予定リース債務	2,178,000		
預り金	13,457,884	103,145	4,784
職員預り金	3,550,645	163,606	0
前受金	402,600		
事業区分間借入金	2,032,789	1,289,677	0
賞与引当金	23,193,843	3,457,047	
固定負債	83,657,834		
リース債務	3,449,438		
退職給付引当金	80,208,396		
負債の部合計	256,833,273	27,908,720	2,818,499
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	317,838,072		
その他の積立金	400,171,422		
事業基金積立預金積立金	282,363,868		
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	36,668,957		
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	44,486,327		
次期繰越活動増減差額	34,268,616	△ 2,523,488	0
(うち当期活動増減差額)	6,894,376	△ 113,777	△ 1,395,308
純資産の部合計	754,278,110	△ 2,523,488	0
負債及び純資産の部合計	1,011,111,383	25,385,232	2,818,499

貸借対照表内訳表
令和 5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	241,109,389	△ 3,322,466	237,786,923
現金預金	201,131,922		201,131,922
事業未収金	32,818,476	0	32,818,476
貯蔵品	421,498		421,498
立替金	2,029,815	0	2,029,815
前払金	1,385,212		1,385,212
短期貸付金	204,000		204,000
事業区分間貸付金	3,322,466	△ 3,322,466	0
徴収不能引当金	△ 204,000		△ 204,000
固定資産	798,205,725		798,205,725
基本財産	313,517,412		313,517,412
土地	175,648,480		175,648,480
建物	135,868,932		135,868,932
定期預金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	484,688,313		484,688,313
建物	3,216,985		3,216,985
構築物	2,635,320		2,635,320
機械及び装置	2,741,727		2,741,727
車輛運搬具	1,607,305		1,607,305
器具及び備品	4,315,616		4,315,616
有形リース資産	5,586,900		5,586,900
権利	376,376		376,376
ソフトウェア	1,417,424		1,417,424
退職給付引当資産	62,608,518		62,608,518
事業基金積立預金積立資産	282,363,868		282,363,868
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	36,668,957		36,668,957
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	44,486,327		44,486,327
その他の固定資産	10,720		10,720
資産の部合計	1,039,315,114	△ 3,322,466	1,035,992,648
流動負債	203,902,658	△ 3,322,466	200,580,192
事業未払金	154,068,638	0	154,068,638
1年以内返済予定リース債務	2,178,000		2,178,000
預り金	13,565,813		13,565,813
職員預り金	3,714,251		3,714,251
前受金	402,600		402,600
事業区分間借入金	3,322,466	△ 3,322,466	0
賞与引当金	26,650,890		26,650,890
固定負債	83,657,834		83,657,834
リース債務	3,449,438		3,449,438
退職給付引当金	80,208,396		80,208,396
負債の部合計	287,560,492	△ 3,322,466	284,238,026
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	317,838,072		317,838,072
その他の積立金	400,171,422		400,171,422
事業基金積立預金積立金	282,363,868		282,363,868
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	36,668,957		36,668,957
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	44,486,327		44,486,327
次期繰越活動増減差額	31,745,128	0	31,745,128
(うち当期活動増減差額)	5,385,291	0	5,385,291
純資産の部合計	751,754,622	0	751,754,622
負債及び純資産の部合計	1,039,315,114	△ 3,322,466	1,035,992,648

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。

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・日常生活支援総合事業
- ・知って活かそう介護予防事業
- ・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
- 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
 - ・高齢者家事援助ヘルパー養成研修事業
 - ・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	142,736,740	0	6,867,808	135,868,932
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	320,385,220	0	6,867,808	313,517,412

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	67,610,127	135,868,932
小計	203,479,059	67,610,127	135,868,932
その他の固定資産			

建物	10,490,744	7,273,759	3,216,985
構築物	13,304,061	10,688,741	2,615,320
機械及び装置	6,308,844	3,567,117	2,741,727
車輛運搬具	10,458,328	8,851,023	1,607,305
器具及び備品	32,321,540	28,005,924	4,315,616
有形リース資産	14,830,440	9,243,540	5,586,900
小計	87,713,957	67,630,104	20,083,853
合計	291,193,016	135,240,231	155,952,785

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	32,818,476	19,000	32,818,476
短期貸付金	184,000	184,000	0
合計	33,002,476	203,000	32,818,476

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. 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 4年 4月 1日(至)令和 5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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,678,953			
	寄附金収入	7,352,296			300,000
	経常経費補助金収入	273,250,338			1,918,840
	受託金収入	252,960,699			0
	事業収入	6,146,907			
	負担金収入	29,262			
	介護保険事業収入	69,921,083			
	障害福祉サービス等事業収入	69,817,377	19,813,314		140,102,023
	作業体験事業収入	670,496			
	受取利息配当金収入	6,628			
	その他の収入	4,688,055	1		10,967
	事業活動収入計(1)	690,522,094	19,813,315		142,331,830
	支出				
人件費支出	558,890,894	8,057,621		118,197,299	
事業費支出	86,084,551	7,844,010		15,998,627	
事務費支出	46,918,749	1,552,706	20,000	7,829,545	
分担金支出	70,000				
助成金支出	6,616,529				
負担金支出	283,000				
その他の支出	204,027	16,589		4,133	
事業活動支出計(2)	699,067,750	17,470,926	20,000	142,029,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,545,656	2,342,389	△ 20,000	302,226	
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	357,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,057,000			
施設整備等支出計(5)	2,414,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,414,000				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,428,782			
	事業区分間繰入金収入	2,305,198			
	拠点区分間繰入金収入	10,321,177		20,000	
	その他の活動収入計(7)	44,055,157		20,000	
	支出				
積立資産支出	44,859,917				
拠点区分間繰入金支出	20,000	2,321,177		0	
その他の活動支出計(8)	44,879,917	2,321,177		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 824,760	△ 2,321,177	20,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,784,416	21,212	0	302,226	
前期末支払資金残高(11)	30,072,756	8,579,052	246,275	4,021,279	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,288,340	8,600,264	246,275	4,323,505	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		希望の家深大寺	歳末たすけあい	こころの健康支援センター(社福)	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入				5,678,953
	寄附金収入	200,000			7,852,296
	経常経費補助金収入	1,538,370	404,335	2,629,737	279,741,620
	受託金収入			1,993	252,962,692
	事業収入	48,402		30,390	6,225,699
	負担金収入				29,262
	介護保険事業収入				69,921,083
	障害福祉サービス等事業収入	109,762,711		51,737,175	391,232,600
	作業体験事業収入				670,496
	受取利息配当金収入	457	1		7,086
	その他の収入	20,409			4,719,432
	事業活動収入計(1)	111,570,349	404,336	54,399,295	1,019,041,219
	支出				
	人件費支出	91,105,189		40,620,540	816,871,543
事業費支出	11,926,025		2,669,484	124,522,697	
事務費支出	9,822,160	403,951	2,555,840	69,102,951	
分担金支出				70,000	
助成金支出				6,616,529	
負担金支出				283,000	
その他の支出	2,150	1		226,900	
事業活動支出計(2)	112,855,524	403,952	45,845,864	1,017,693,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,285,175	384	8,553,431	1,347,599	
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	226,600			583,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出				2,057,000
施設整備等支出計(5)	226,600			2,640,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 226,600			△ 2,640,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,856,900			33,285,682
	事業区分間繰入金収入				2,305,198
	拠点区分間繰入金収入				10,341,177
	その他の活動収入計(7)	1,856,900			45,932,057
支出					
積立資産支出	492,244			45,352,161	
拠点区分間繰入金支出			8,000,000	10,341,177	
その他の活動支出計(8)	492,244		8,000,000	55,693,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,364,656		△ 8,000,000	△ 9,761,281	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 147,119	384	553,431	△ 11,054,282	
前期末支払資金残高(11)	1,873,310	1	32,382,951	77,175,624	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,726,191	385	32,936,382	66,121,342	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		
	会費収入		5,678,953
	寄附金収入		7,852,296
	経常経費補助金収入		279,741,620
	受託金収入		252,962,692
	事業収入	△ 4,225	6,221,474
	負担金収入		29,262
	介護保険事業収入		69,921,083
	障害福祉サービス等事業収入	△ 269,673	390,962,927
	作業体験事業収入	△ 4,041	666,455
	受取利息配当金収入		7,086
	その他の収入		4,719,432
	事業活動収入計(1)	△ 277,939	1,018,763,280
	支出		
	人件費支出		816,871,543
事業費支出	△ 275,398	124,247,299	
事務費支出	△ 2,541	69,100,410	
分担金支出		70,000	
助成金支出		6,616,529	
負担金支出		283,000	
その他の支出		226,900	
事業活動支出計(2)	△ 277,939	1,017,415,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,347,599	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		0
	支出		
	固定資産取得支出		583,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,057,000
施設整備等支出計(5)		2,640,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,640,600	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		33,285,682
	事業区分間繰入金収入		2,305,198
	拠点区分間繰入金収入	△ 10,341,177	0
	その他の活動収入計(7)	△ 10,341,177	35,590,880
支出			
積立資産支出		45,352,161	
拠点区分間繰入金支出	△ 10,341,177	0	
その他の活動支出計(8)	△ 10,341,177	45,352,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,761,281	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 11,054,282	
前期末支払資金残高(11)		77,175,624	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	66,121,342	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,678,953			
	寄附金収益	7,352,296			300,000
	経常経費補助金収益	273,250,338			1,918,840
	受託金収益	252,960,699			0
	事業収益	6,146,907			
	負担金収益	29,262			
	介護保険事業収益	69,921,083			
	障害福祉サービス等事業収益	69,817,377	19,813,314		140,102,023
	作業体験事業収益	670,496			
	サービス活動収益計(1)	685,827,411	19,813,314		142,320,863
	費用				
	人件費	549,638,518	8,057,621		117,869,463
事業費	86,084,551	7,844,010		15,998,627	
事務費	46,918,749	1,552,706	20,000	7,829,545	
分担金費用	70,000				
助成金費用	6,616,529				
負担金費用	283,000				
減価償却費	3,884,245			1,401,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能引当金繰入			20,000		
サービス活動費用計(2)	693,495,592	17,454,337	40,000	143,099,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,668,181	2,358,977	△ 40,000	△ 778,584	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,628			
	その他のサービス活動外収益	4,688,055	1		10,967
	サービス活動外収益計(4)	4,694,683	1		10,967
	費用				
その他のサービス活動外費用	204,027	16,589		4,133	
サービス活動外費用計(5)	204,027	16,589		4,133	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,490,656	△ 16,588		6,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,177,525	2,342,389	△ 40,000	△ 771,750	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	160,000			
	事業区分間繰入金収益	2,305,198			
	拠点区分間繰入金収益	10,321,177		20,000	
	特別収益計(8)	12,786,375		20,000	
費用					
固定資産売却損・処分損					
拠点区分間繰入金費用	20,000	2,321,177		0	
特別費用計(9)	20,000	2,321,177		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,766,375	△ 2,321,177	20,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,588,850	21,212	△ 20,000	△ 771,750	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	324,359	8,579,056	62,275	4,648,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,913,209	8,600,268	42,275	3,876,347
活動増減差額の部	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)	23,057,000			
	その他の積立金積立額(17)	44,859,917			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 11,889,708	8,600,268	42,275	3,876,347	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		希望の家深大寺	歳末たすけあい	こころの健康支援センター(社福)	合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益				5,678,953
	寄附金収益	200,000			7,852,296
	経常経費補助金収益	1,538,370	404,335	2,629,737	279,741,620
	受託金収益			1,993	252,962,692
	事業収益	48,402		30,390	6,225,699
	負担金収益				29,262
	介護保険事業収益				69,921,083
	障害福祉サービス等事業収益	109,762,711		51,737,175	391,232,600
	作業体験事業収益				670,496
	サービス活動収益計(1)	111,549,483	404,335	54,399,295	1,014,314,701
	費用				
	人件費	91,806,133		40,603,830	807,975,565
	事業費	11,926,025		2,669,484	124,522,697
事務費	9,822,160	403,951	2,555,840	69,102,951	
分担金費用				70,000	
助成金費用				6,616,529	
負担金費用				283,000	
減価償却費	8,730,388		188,843	14,205,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,410,890			△ 8,410,890	
徴収不能引当金繰入				20,000	
サービス活動費用計(2)	113,873,816	403,951	46,017,997	1,014,385,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,324,333	384	8,381,298	△ 70,439	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	457	1		7,086
	その他のサービス活動外収益	20,409			4,719,432
	サービス活動外収益計(4)	20,866	1		4,726,518
	費用				
その他のサービス活動外費用	2,150	1		226,900	
サービス活動外費用計(5)	2,150	1		226,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,716	0		4,499,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,305,617	384	8,381,298	4,429,179	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額				160,000
	事業区分間繰入金収益				2,305,198
	拠点区分間繰入金収益				10,341,177
	特別収益計(8)				12,806,375
費用					
固定資産売却損・処分損	1			1	
拠点区分間繰入金費用			8,000,000	10,341,177	
特別費用計(9)	1		8,000,000	10,341,178	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 8,000,000	2,465,197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,305,618	384	381,298	6,894,376	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	2,499,008	1	31,699,705	47,812,501	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,390	385	32,081,003	54,706,877	
活動増減差額の部					
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)	1,856,900			24,913,900	
その他の積立金積立額(17)	492,244			45,352,161	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,558,046	385	32,081,003	34,268,616	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		
	会費収益		5,678,953
	寄附金収益		7,852,296
	経常経費補助金収益		279,741,620
	受託金収益		252,962,692
	事業収益	△ 4,225	6,221,474
	負担金収益		29,262
	介護保険事業収益		69,921,083
	障害福祉サービス等事業収益	△ 269,673	390,962,927
	作業体験事業収益	△ 4,041	666,455
	サービス活動収益計(1)	△ 277,939	1,014,036,762
	費用		
	人件費		807,975,565
	事業費	△ 275,398	124,247,299
事務費	△ 2,541	69,100,410	
分担金費用		70,000	
助成金費用		6,616,529	
負担金費用		283,000	
減価償却費		14,205,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,410,890	
徴収不能引当金繰入		20,000	
サービス活動費用計(2)	△ 277,939	1,014,107,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 70,439	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		7,086
	その他のサービス活動外収益		4,719,432
	サービス活動外収益計(4)		4,726,518
費用			
その他のサービス活動外費用		226,900	
サービス活動外費用計(5)		226,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,499,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	4,429,179	
特別増減の部	収益		
	固定資産受贈額		160,000
	事業区分間繰入金収益		2,305,198
	拠点区分間繰入金収益	△ 10,341,177	0
	特別収益計(8)	△ 10,341,177	2,465,198
費用			
固定資産売却損・処分損		1	
拠点区分間繰入金費用	△ 10,341,177	0	
特別費用計(9)	△ 10,341,177	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,465,197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	6,894,376	
繰越			
前期繰越活動増減差額(12)		47,812,501	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	54,706,877	
活動増減差額の部			
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)		24,913,900	
その他の積立金積立額(17)		45,352,161	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	34,268,616	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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
流動資産	133,844,234	10,076,229	42,275	15,390,000
現金預金	112,316,331	6,430,621	42,275	14,842,529
事業未収金	12,802,755	3,623,608		525,811
貯蔵品	412,995			
立替金	1,958,618			0
前払金	1,352,380	10,000		0
短期貸付金			204,000	
事業区分間貸付金	0			0
拠点区分間貸付金	5,001,155	12,000		21,660
徴収不能引当金			△ 204,000	
固定資産	430,306,775	4	0	1,967,874
基本財産	2,000,000			
土地				
建物				
定期預金	2,000,000			
その他の固定資産	428,306,775	4	0	1,967,874
建物	84,242			
構築物	207,900			
機械及び装置				
車輛運搬具	153,339			1,453,965
器具及び備品	2,176,261	4		513,909
有形リース資産	5,586,900			
権利	376,376			
ソフトウェア	1,417,424			
退職給付引当資産	62,608,518			
事業基金積立預金積立資産	282,363,868			
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	36,668,957			
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産				
その他の固定資産	10,720		0	
資産の部合計	564,151,009	10,076,233	42,275	17,357,874
流動負債	134,697,788	1,475,965	0	13,481,527
事業未払金	98,769,710	1,475,965		10,592,293
1年以内返済予定リース債務	2,178,000			
預り金	13,047,588	0	0	339,321
職員預り金	3,233,655			134,881
前受金	402,600			
事業区分間借入金	61,000			
拠点区分間借入金	41,341			0
賞与引当金	16,963,894			2,415,032
固定負債	83,657,834			
リース債務	3,449,438			
退職給付引当金	80,208,396			
負債の部合計	218,355,622	1,475,965	0	13,481,527
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				
その他の積立金	355,685,095			
事業基金積立預金積立金	282,363,868			
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	36,668,957			
希望の家深大寺建物修繕基金積立金				
次期繰越活動増減差額	△ 11,889,708	8,600,268	42,275	3,876,347
(うち当期活動増減差額)	9,588,850	21,212	△ 20,000	△ 771,750
純資産の部合計	345,795,387	8,600,268	42,275	3,876,347
負債及び純資産の部合計	564,151,009	10,076,233	42,275	17,357,874

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	希望の家深大寺	歳末たすけあい	こころの健康支援センター(社福)	合計
流動資産	13,673,328	14,495	45,722,873	218,763,434
現金預金	1,798,389	11,320	40,913,827	176,355,292
事業未収金	11,861,148	3,175	3,519,369	32,335,866
貯蔵品	6,110			419,105
立替金	0	0	0	1,958,618
前払金	0		0	1,362,380
短期貸付金				204,000
事業区分間貸付金			1,289,677	1,289,677
拠点区分間貸付金	7,681			5,042,496
徴収不能引当金				△ 204,000
固定資産	364,860,287		255,505	797,390,445
基本財産	311,517,412			313,517,412
土地	175,648,480			175,648,480
建物	135,868,932			135,868,932
定期預金				2,000,000
その他の固定資産	53,342,875		255,505	483,873,033
建物	3,132,743			3,216,985
構築物	2,427,420			2,635,320
機械及び装置	2,741,727			2,741,727
車輛運搬具				1,607,304
器具及び備品	554,658		255,505	3,500,337
有形リース資産				5,586,900
権利				376,376
ソフトウェア			0	1,417,424
退職給付引当資産				62,608,518
事業基金積立預金積立資産				282,363,868
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				36,668,957
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	44,486,327			44,486,327
その他の固定資産				10,720
資産の部合計	378,533,615	14,495	45,978,378	1,016,153,879
流動負債	14,651,170	14,110	13,897,375	178,217,935
事業未払金	6,806,949	0	10,714,761	128,359,678
1年以内返済予定リース債務				2,178,000
預り金	11,142	14,110	45,723	13,457,884
職員預り金	127,891		54,218	3,550,645
前受金				402,600
事業区分間借入金			1,971,789	2,032,789
拠点区分間借入金	5,001,155			5,042,496
賞与引当金	2,704,033		1,110,884	23,193,843
固定負債				83,657,834
リース債務				3,449,438
退職給付引当金				80,208,396
負債の部合計	14,651,170	14,110	13,897,375	261,875,769
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	317,838,072			317,838,072
その他の積立金	44,486,327			400,171,422
事業基金積立預金積立金				282,363,868
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				36,668,957
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	44,486,327			44,486,327
次期繰越活動増減差額	1,558,046	385	32,081,003	34,268,616
(うち当期活動増減差額)	△ 2,305,618	384	381,298	6,894,376
純資産の部合計	363,882,445	385	32,081,003	754,278,110
負債及び純資産の部合計	378,533,615	14,495	45,978,378	1,016,153,879

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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	△ 5,042,496	213,720,938
現金預金		176,355,292
事業未収金	0	32,335,866
貯蔵品		419,105
立替金	0	1,958,618
前払金		1,362,380
短期貸付金		204,000
事業区分間貸付金		1,289,677
拠点区分間貸付金	△ 5,042,496	0
徴収不能引当金		△ 204,000
固定資産		797,390,445
基本財産		313,517,412
土地		175,648,480
建物		135,868,932
定期預金		2,000,000
その他の固定資産		483,873,033
建物		3,216,985
構築物		2,635,320
機械及び装置		2,741,727
車輛運搬具		1,607,304
器具及び備品		3,500,337
有形リース資産		5,586,900
権利		376,376
ソフトウェア		1,417,424
退職給付引当資産		62,608,518
事業基金積立預金積立資産		282,363,868
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		36,668,957
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産		44,486,327
その他の固定資産		10,720
資産の部合計	△ 5,042,496	1,011,111,383
流動負債	△ 5,042,496	173,175,439
事業未払金	0	128,359,678
1年以内返済予定リース債務		2,178,000
預り金	0	13,457,884
職員預り金		3,550,645
前受金		402,600
事業区分間借入金		2,032,789
拠点区分間借入金	△ 5,042,496	0
賞与引当金		23,193,843
固定負債		83,657,834
リース債務		3,449,438
退職給付引当金		80,208,396
負債の部合計	△ 5,042,496	256,833,273
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		317,838,072
その他の積立金		400,171,422
事業基金積立預金積立金		282,363,868
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		36,668,957
希望の家深大寺建物修繕基金積立金		44,486,327
次期繰越活動増減差額	0	34,268,616
(うち当期活動増減差額)	0	6,894,376
純資産の部合計	0	754,278,110
負債及び純資産の部合計	△ 5,042,496	1,011,111,383

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入			21,229,000	
	受託金収入	31,080,250	21,540,675	2,360,102	128,504,004
	事業収入			173,220	17,250
	その他の収入		71,250		430
	事業活動収入計(1)	31,080,250	21,611,925	23,762,322	128,521,684
支出	人件費支出	3,441,695	13,850,553	17,704,971	96,400,767
	事業費支出		1,570,479	4,417,260	7,930,518
	事務費支出	27,638,555	6,151,543	1,637,426	24,190,399
	事業活動支出計(2)	31,080,250	21,572,575	23,759,657	128,521,684
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	39,350	2,665	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)			0	
	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)				0	
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)		0	39,350	2,665	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	73,964	2,300
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	39,350	76,629	2,300

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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			
	経常経費補助金収入	21,229,000		21,229,000
	受託金収入	183,485,031		183,485,031
	事業収入	190,470		190,470
	その他の収入	71,680		71,680
	事業活動収入計(1)	204,976,181		204,976,181
支出	人件費支出	131,397,986		131,397,986
	事業費支出	13,918,257		13,918,257
	事務費支出	59,617,923		59,617,923
	事業活動支出計(2)	204,934,166		204,934,166
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,015		42,015
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			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		0
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)		42,015		42,015
前期末支払資金残高(11)		76,264		76,264
当期末支払資金残高(10)+(11)		118,279		118,279

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
サー ビス 活動 増減 の部	収益			21,229,000	
	経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益	31,080,250	21,540,675	2,360,102 173,220	128,504,004 17,250
	サービス活動収益計(1)	31,080,250	21,540,675	23,762,322	128,521,254
費用	人件費	3,441,695	13,850,553	17,422,196	96,335,307
	事業費 事務費 減価償却費	27,638,555	1,570,479 6,151,543 12,958	4,417,260 1,637,426 480,995	7,930,518 24,190,399 10,073
	サービス活動費用計(2)	31,080,250	21,585,533	23,957,877	128,466,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 44,858	△ 195,555	54,957
サー ビス 活動 外 増減 の部	収益		71,250		430
	その他のサービス活動外収益		71,250		430
	サービス活動外収益計(4)		71,250		430
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)		71,250		430
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	26,392	△ 195,555	55,387
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			1	
	特別費用計(9)			1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	26,392	△ 195,556	55,387
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	115,543	480,823	△ 3,006,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	141,935	285,267	△ 2,950,690
	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)	0	141,935	285,267	△ 2,950,690

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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			
	経常経費補助金収益	21,229,000		21,229,000
	受託金収益	183,485,031		183,485,031
	事業収益	190,470		190,470
	サービス活動収益計(1)	204,904,501		204,904,501
費用	人件費	131,049,751		131,049,751
	事業費	13,918,257		13,918,257
	事務費	59,617,923		59,617,923
	減価償却費	504,026		504,026
	サービス活動費用計(2)	205,089,957		205,089,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 185,456		△ 185,456
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	71,680		71,680
	サービス活動外収益計(4)	71,680		71,680
	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)	71,680		71,680
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 113,776		△ 113,776
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	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 113,777		△ 113,777
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,409,711		△ 2,409,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,523,488		△ 2,523,488
活動増減差額の部	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)	△ 2,523,488		△ 2,523,488

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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)
流動資産	4,592,780	4,172,110	3,243,859	13,586,966
現金預金	4,531,780	4,172,110	3,217,368	10,578,808
事業未収金			1,500	10,572
貯蔵品				2,393
前払金		0	0	22,632
事業区分間貸付金	61,000		24,991	1,946,798
拠点区分間貸付金			0	1,025,763
固定資産		102,585	694,128	18,567
基本財産				
その他の固定資産		102,585	694,128	18,567
車輛運搬具 器具及び備品		102,585	694,128	18,566
資産の部合計	4,592,780	4,274,695	3,937,987	13,605,533
流動負債	4,592,780	4,132,760	3,652,720	16,556,223
事業未払金	4,592,780	4,103,680	772,098	13,426,687
預り金	0	29,080	56,198	17,867
職員預り金	0	0	23,494	140,112
事業区分間借入金			1,289,677	0
拠点区分間借入金			1,025,763	
賞与引当金			485,490	2,971,557
固定負債				
負債の部合計	4,592,780	4,132,760	3,652,720	16,556,223
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	141,935	285,267	△ 2,950,690
(うち当期活動増減差額)	0	26,392	△ 195,556	55,387
純資産の部合計	0	141,935	285,267	△ 2,950,690
負債及び純資産の部合計	4,592,780	4,274,695	3,937,987	13,605,533

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,595,715	△ 1,025,763	24,569,952
現金預金	22,500,066		22,500,066
事業未収金	12,072	0	12,072
貯蔵品	2,393		2,393
前払金	22,632		22,632
事業区分間貸付金	2,032,789		2,032,789
拠点区分間貸付金	1,025,763	△ 1,025,763	0
固定資産	815,280		815,280
基本財産			
その他の固定資産	815,280		815,280
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	815,279		815,279
資産の部合計	26,410,995	△ 1,025,763	25,385,232
流動負債	28,934,483	△ 1,025,763	27,908,720
事業未払金	22,895,245	0	22,895,245
預り金	103,145		103,145
職員預り金	163,606		163,606
事業区分間借入金	1,289,677		1,289,677
拠点区分間借入金	1,025,763	△ 1,025,763	0
賞与引当金	3,457,047		3,457,047
固定負債			
負債の部合計	28,934,483	△ 1,025,763	27,908,720
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	△ 2,523,488		△ 2,523,488
(うち当期活動増減差額)	△ 113,777		△ 113,777
純資産の部合計	△ 2,523,488		△ 2,523,488
負債及び純資産の部合計	26,410,995	△ 1,025,763	25,385,232

寄附金収益明細書

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位：円)

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
法人の役職員	経常	2	200,000		200,000		
利用者		2	52,725		52,725		
利用者の家族		6	537,787		37,787	300,000	200,000
その他		321	7,061,784		7,061,784		
区分小計		331	7,852,296	0	7,352,296	300,000	200,000
法人の役職員	施設						
利用者							
利用者の家族							
その他							
区分小計	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	固定						
利用者							
利用者の家族							
その他		1	160,000		160,000		
区分小計	1	160,000	0	160,000		0	
合計		332	8,012,296	0	7,512,296	300,000	200,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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金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」、設備資金借入金元金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、「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4年 4月 1日 至 令和5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からの収益	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	調布市希望の家	希望の家深大寺	歳末たすけあい	こころの健康支援センター	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	249,192,060		249,192,060		249,192,060					
調布市（高齢者福祉事業補助金）		9,494,393		9,494,393		9,494,393					
調布市（障害者コミュニケーション支援事業補助金）		8,512,101		8,512,101		8,512,101					
調布市（福祉人材育成事業補助金）		21,179,000		21,179,000							21,179,000
調布市（新型コロナウイルス感染感染防止対策推進事業）		5,595,947		5,595,947			1,918,840	1,047,370		2,629,737	
調布市（障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援補助金）		491,000		491,000				491,000			
東社協（地域密着相談面接会感染拡大防止対策助成）		50,000		50,000							50,000
共同募金会（地域配分）		1,110,000		1,110,000		1,110,000					
共同募金会（歳末たすけあい配分）		5,346,119		5,346,119		4,941,784			404,335		
区分小計		300,970,620		300,970,620		273,250,338	1,918,840	1,538,370	404,335	2,629,737	21,229,000
調布市（希望の家深大寺運営補助金）	障害事業	40,823,200		40,823,200				40,823,200			
区分小計		40,823,200		40,823,200				40,823,200			
	償還										
区分小計											
合計		341,793,820		341,793,820		273,250,338	1,918,840	42,361,570	404,335	2,629,737	21,229,000

- (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すように記入すること。
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4年 4月 1日 至 令和5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			
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	2,305,198	運転資金として
計			2,305,198	

(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			
障害者総合支援事業	地域福祉推進	障害者福祉サービス事業収入	2,321,177	運転資金として
地域福祉推進	緊急援護資金貸付事業	事業基金取崩収入	20,000	運転資金として
こころの健康支援センター(社福)	地域福祉推進	障害者福祉サービス事業収入	8,000,000	運転資金として
計			10,341,177	

(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5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	公益事業	社会福祉事業	2,032,789	自立訓練事業人件費、除菌シート代金
	社会福祉事業	公益事業	1,289,677	福祉人材育成事業人件費
	小計		3,322,466	
長期				
	小計		0	
	合計		3,322,466	

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	希望の家深大寺	1,155	若草への作業(印刷・帳合)費用
	地域福祉推進	希望の家深大寺	5,000,000	施設運営費用
	障害者総合支援事業	地域福祉推進	12,000	ガイドヘルパー費用
	調布市希望の家	地域福祉推進	21,660	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	7,681	ふくしの窓ポスティング料金
	こころの健康支援センター(公益)	福祉人材育成事業	1,025,763	人件費、NTT電話料金
	小計		6,068,259	
長期				
	小計		0	
	合計		6,068,259	

基本金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5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				
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

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和 5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

(単位：円)

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					326,248,962	326,248,962
当期積立額合計		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				8,410,890	8,410,890
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				8,410,890	8,410,890
当期末残高					317,838,072	317,838,072

- (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示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。