

令和3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 3年 4月 1日(至)令和 4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	寄附金収入	830,000	830,000	0	
	經常経費寄附金収入	830,000	830,000	0	
	經常経費補助金収入	1,633,000	1,456,180	176,820	
	都道府県補助金収入	14,000	14,000	0	
	東京都補助金収入	14,000	14,000	0	
	市区町村補助金収入	1,619,000	1,442,180	176,820	
	調布市補助金収入	1,619,000	1,442,180	176,820	
	事業収入	50,000	47,708	2,292	
	手数料収入	50,000	47,708	2,292	
	障害福祉サービス等事業収入	115,707,000	108,625,614	7,081,386	
	自立支援給付費収入	78,065,000	71,641,902	6,423,098	
	介護給付費収入	78,065,000	71,641,902	6,423,098	
	特定費用収入	1,383,000	1,200,816	182,184	
	工賃収入	800,000	751,440	48,560	
	環境整備事業収益(工)	800,000	460,000	340,000	
	受託加工事業収益(工)		291,440	△291,440	
	その他の事業収入	35,459,000	35,031,456	427,544	
	補助金事業収入(公費)	35,449,000	35,030,000	419,000	
	その他の事業収入(障害・その他)	10,000	1,456	8,544	
	受取利息配当金収入	1,000	436	564	
	受取利息配当金収入	1,000	436	564	
その他の収入	60,000	4,340	55,660		
雑収入	60,000	4,340	55,660		
雑収入	60,000	4,340	55,660		
事業活動収入計(1)		118,281,000	110,964,278	7,316,722	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	93,979,000	88,424,228	5,554,772	
	職員給料支出	37,742,000	35,901,913	1,840,087	
	職員賞与支出	12,479,000	11,527,345	951,655	
	非常勤職員給与支出	24,765,000	23,628,355	1,136,645	
	派遣職員費支出	6,154,000	5,660,767	493,233	
	退職給付支出	1,206,000	1,049,000	157,000	
	法定福利費支出	11,633,000	10,656,848	976,152	
	事業費支出	12,476,000	12,130,774	345,226	
	給食費支出	2,003,000	1,844,306	158,694	
	保健衛生費支出	932,000	921,571	10,429	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	52,000	51,474	526	
	水道光熱費支出	2,424,000	2,400,912	23,088	
	消耗器具備品費支出	157,000	65,957	91,043	
	保険料支出	2,000	1,802	198	
	賃借料支出	2,720,000	2,716,670	3,330	
	教育指導費支出	79,000	78,486	514	
	車輛費支出	2,038,000	2,037,333	667	
	諸謝金支出(事業)	785,000	785,000	0	
	修繕費支出	73,000	26,530	46,470	
	手数料支出	13,000	13,000	0	
	工賃・作業費支出	1,188,000	1,187,733	267	
	労務費(工・作)	1,158,000	996,384	161,616	
	賃借料(工・作)		138,600	△138,600	
	租税公課(工・作)	30,000	52,749	△22,749	
	事務費支出	10,982,000	9,518,816	1,463,184	
福利厚生費支出	1,215,000	1,153,447	61,553		
旅費交通費支出	240,000	1,845	238,155		
研修研究費支出	260,000	109,868	150,132		
事務消耗品費支出	1,338,000	1,337,137	863		
修繕費支出	430,000	297,000	133,000		

希望の家深大寺拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	458,000	457,005	995	
	広報費支出	8,000	4,508	3,492	
	業務委託費支出(事務)	2,697,000	2,681,200	15,800	
	手数料支出	1,120,000	776,774	343,226	
	保険料支出	428,000	370,210	57,790	
	賃借料支出	1,383,000	1,225,657	157,343	
	租税公課支出	5,000	1,000	4,000	
	保守料支出	1,377,000	1,100,475	276,525	
	諸会費支出	8,000	1,200	6,800	
	雑支出	15,000	1,490	13,510	
	雑支出	15,000	1,490	13,510	
	その他の支出	8,000		8,000	
利用者等外給食費支出	8,000		8,000		
事業活動支出計(2)	117,445,000	110,073,818	7,371,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	836,000	890,460	△54,460		
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	135,000	134,530	470	
	器具及び備品取得支出	135,000	134,530	470	
施設整備等支出計(5)	135,000	134,530	470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,000	△134,530	△470		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,941,000	5,940,489	511	
	希望の家深大寺建物修繕基金積立資産支出	5,941,000	5,940,489	511	
その他の活動支出計(8)	5,941,000	5,940,489	511		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,941,000	△5,940,489	△511		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,240,000	△5,184,559	△55,441		
前期末支払資金残高(12)	7,058,000	7,057,869	131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,818,000	1,873,310	△55,310		

希望の家深大寺拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	830,000		830,000
	經常経費寄附金収益	830,000		830,000
	經常経費補助金収益	1,456,180	1,093,070	363,110
	都道府県補助金収益	14,000	757,000	△743,000
	東京都補助金収益	14,000	757,000	△743,000
	市区町村補助金収益	1,442,180	336,070	1,106,110
	調布市補助金収益	1,442,180	336,070	1,106,110
	事業収益	47,708	53,060	△5,352
	手数料収益	47,708	53,060	△5,352
	障害福祉サービス等事業収益	108,625,614	106,110,218	2,515,396
	自立支援給付費収益	71,641,902	70,392,643	1,249,259
	介護給付費収益	71,641,902	70,392,643	1,249,259
	特定費用収益	1,200,816	1,007,304	193,512
	工賃収益	751,440	484,071	267,369
	環境整備事業収益(工)	460,000		460,000
	受託加工事業収益	291,440	484,071	△192,631
	その他の事業収益	35,031,456	34,226,200	805,256
	補助金事業収益(公費)	35,030,000	34,225,000	805,000
	その他の事業収益(障害・その他)	1,456	1,200	256
		サービス活動収益計(1)	110,959,502	107,256,348
サービス活動増減の部 費用	人件費	86,531,990	82,248,729	4,283,261
	職員給料	35,901,913	32,713,830	3,188,083
	職員賞与	7,632,018	7,111,514	520,504
	賞与引当金繰入	2,003,089	3,895,327	△1,892,238
	非常勤職員給与	23,628,355	21,444,836	2,183,519
	派遣職員費	5,660,767	6,109,275	△448,508
	退職給付費用	1,049,000	990,000	59,000
	法定福利費	10,656,848	9,983,947	672,901
	事業費	12,130,774	10,735,545	1,395,229
	給食費	1,844,306	1,534,376	309,930
	保健衛生費	921,571	486,274	435,297
	被服費		1,837	△1,837
	教養娯楽費	51,474	128,092	△76,618
	水道光熱費	2,400,912	2,294,893	106,019
	消耗器具備品費	65,957	196,977	△131,020
	保険料	1,802		1,802
	賃借料	2,716,670	2,869,460	△152,790
	教育指導費	78,486	52,318	26,168
	車輛費	2,037,333	1,482,818	554,515
	諸謝金	785,000	547,500	237,500
	修繕費	26,530	197,000	△170,470
	手数料	13,000	13,000	0
	工賃・作業費	1,187,733	931,000	256,733
	労務費(工・作)	996,384	784,300	212,084
	賃借料(工・作)	138,600	138,600	0
	租税公課(工・作)	52,749	8,100	44,649
	事務費	9,518,816	11,819,929	△2,301,113
	福利厚生費	1,153,447	535,930	617,517
	旅費交通費	1,845	304	1,541
	研修研究費	109,868	155,163	△45,295
	事務消耗品費	1,337,137	1,774,907	△437,770
	修繕費	297,000	3,029,180	△2,732,180
通信運搬費	457,005	457,581	△576	
広報費	4,508	4,250	258	
業務委託費(事務)	2,681,200	2,648,200	33,000	
手数料	776,774	589,427	187,347	

希望の家深大寺拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	保険料	370,210	420,480	△50,270
		賃借料	1,225,657	1,288,897	△63,240
		租税公課	1,000	1,850	△850
		保守料	1,100,475	912,560	187,915
		諸会費	1,200	1,200	0
		雑費	1,490		1,490
		雑費	1,490		1,490
		減価償却費	8,971,471	9,131,283	△159,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,538,253	△8,716,508	178,255
		サービス活動費用計(2)		108,614,798	105,218,978
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,344,704	2,037,370	307,334	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	436	387	49
		受取利息配当金収益	436	387	49
		その他のサービス活動外収益	4,340	9,930	△5,590
		雑収益	4,340	9,930	△5,590
		雑収益	4,340	9,930	△5,590
		サービス活動外収益計(4)	4,776	10,317	△5,541
	費用	その他のサービス活動外費用		1,000	△1,000
		利用者等外給食費		1,000	△1,000
		サービス活動外費用計(5)		1,000	△1,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,776	9,317	△4,541
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,349,480	2,046,687	302,793	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	650,000	△650,000
		特別収益計(8)	0	650,000	△650,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	650,000	△650,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,349,480	2,696,687	△347,207	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,090,017	5,827,017	263,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,439,497	8,523,704	△84,207
	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)		5,940,489	5,147,387	793,102
	希望の家深大寺建物修繕基金積立金積立額		5,940,489	5,147,387	793,102
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,499,008	6,090,017	△3,591,009	

希望の家深大寺拠点区分 貸借対照表

令和 4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	
流動資産		20,411,165	19,523,861	887,304	
現金預金		5,110,199	7,506,732	△2,396,533	流動負債
事業未収金		12,535,040	11,839,276	695,764	事業未払金
貯蔵品		4,666	4,603	63	預り金
立替金		2,726,610	0	2,726,610	職員預り金
前払金		34,650	173,250	△138,600	拠点区分間借入金
固定資産		374,728,732	377,625,184	△2,896,452	賞与引当金
基本財産		318,385,220	325,346,454	△6,961,234	固定負債
土地		175,648,480	175,648,480	0	負債の部合計
建物		142,736,740	149,697,974	△6,961,234	20,540,944
その他の固定資産		56,343,512	52,278,730	4,064,782	純資産の部
建物		3,402,581	3,730,331	△327,750	基本金
構築物		3,388,823	4,350,226	△961,403	基金
機械及び装置		3,113,948	3,486,169	△372,221	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品		587,177	801,510	△214,333	その他の積立金
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産		45,850,983	39,910,494	5,940,489	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
					(うち当期活動増減差額)
資産の部合計		395,139,897	397,149,045	△2,009,148	純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					380,787,726
					397,149,045
					△6,188,773
					△2,009,148
					△8,538,253
					5,940,489
					5,940,489
					△3,591,009
					△347,207
					334,787,215
					39,910,494
					39,910,494
					6,090,017
					2,696,687
					374,598,953
					395,139,897

## 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（⑩））

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（⑪））

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	149,697,974	0	6,961,234	142,736,740
合計	325,346,454	0	6,961,234	318,385,220

## 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	60,742,319	142,736,740
小計	203,479,059	60,742,319	142,736,740
その他の固定資産			
建物	5,436,254	2,033,673	3,402,581
構築物	11,640,861	8,252,038	3,388,823
機械及び装置	6,308,844	3,194,896	3,113,948
器具及び備品	7,437,007	6,849,830	587,177
小計	30,822,966	20,330,437	10,492,529
合計	234,302,025	81,072,756	153,229,269

## 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

(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	12,535,040	0	12,535,040
合計	12,535,040	0	12,535,040

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3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 梁大寺

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	149,697,974		0	0	6,961,234	6,961,237	0	0	142,736,740	142,736,737	60,742,319	60,742,322	203,479,059	203,479,059	
土地	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	325,346,454		0	0	6,961,234	6,961,237	0	0	318,385,220	318,385,217	60,742,319	60,742,322	379,127,539	379,127,539	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	4,350,226		0	0	961,403	961,403	0	0	3,388,823	3,388,823	8,252,038	8,252,038	11,640,861	11,640,861	
機械及び装置	3,486,169		0	0	372,221	372,221	0	0	3,113,948	3,113,948	3,194,896	3,194,896	6,308,844	6,308,844	
器具及び備品	801,510		134,530	0	348,863	204,031	0	0	587,177	240,978	6,849,830	6,370,722	7,437,007	6,611,700	
建物(他固定資産)	3,730,331		0	0	327,750	39,361	0	0	3,402,581	1,119,996	2,033,673	337,848	5,436,254	1,457,844	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,368,236		134,530	0	2,010,237	1,577,016	0	0	10,492,529	7,863,745	20,330,437	18,155,504	30,822,966	26,019,249	
その他の固定資産計	12,368,236		134,530	0	2,010,237	1,577,016	0	0	10,492,529	7,863,745	20,330,437	18,155,504	30,822,966	26,019,249	
基本財産及びその他の固定資産計	337,714,690		334,787,215	134,530	8,971,471	8,538,253	0	0	328,877,749	326,248,962	81,072,756	78,897,826	409,950,505	405,146,788	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	337,714,690		334,787,215	134,530	8,971,471	8,538,253	0	0	328,877,749	326,248,962	81,072,756	78,897,826	409,950,505	405,146,788	

(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3年 4月 1日 至 令和4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)

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	3,895,327	2,003,089	3,895,327	0	2,003,089	
計	3,895,327	2,003,089	3,895,327	0	2,003,089	

(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3年 4月 1日 至 令和4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

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	39,910,494	5,940,489		45,850,983	
				0	
計	39,910,494	5,940,489	0	45,850,983	

(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資産	39,910,494	5,940,489		45,850,983	建物修繕基金
計	39,910,494	5,940,489	0	45,850,983	

(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。