

令和3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 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 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 6,000,000 | 5,636,483 | 363,517 | | |
| | 寄附金収入 | 13,292,000 | 12,507,703 | 784,297 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 308,653,000 | 285,684,871 | 22,968,129 | | |
| | 受託金収入 | 436,551,000 | 408,716,291 | 27,834,709 | | |
| | 事業収入 | 17,407,000 | 11,708,058 | 5,698,942 | | |
| | 介護保険事業収入 | 70,531,000 | 68,827,308 | 1,703,692 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 394,204,000 | 383,131,396 | 11,072,604 | | |
| | 作業体験事業収入 | 864,000 | 621,686 | 242,314 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 7,766 | 6,234 | | |
| | その他の収入 | 3,509,000 | 2,240,083 | 1,268,917 | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,251,025,000 | 1,179,081,645 | 71,943,355 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 946,290,000 | 912,422,223 | 33,867,777 | | |
| | 事業費支出 | 158,194,000 | 127,151,337 | 31,042,663 | | |
| | 事務費支出 | 147,423,000 | 125,368,081 | 22,054,919 | | |
| | 分担金支出 | 140,000 | 60,000 | 80,000 | | |
| | 助成金支出 | 10,883,000 | 6,294,211 | 4,588,789 | | |
| | 負担金支出 | 297,000 | 283,000 | 14,000 | | |
| | その他の支出 | 130,000 | 118,288 | 11,712 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 35,000 | △35,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,263,357,000 | 1,171,732,140 | 91,624,860 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △12,332,000 | 7,349,505 | △19,681,505 | | | |
| 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 | 3,273,000 | 2,770,790 | 502,210 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,572,000 | 1,571,124 | 876 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,845,000 | 4,341,914 | 503,086 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,845,000 | △4,341,914 | △503,086 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 33,243,000 | 32,242,630 | 1,000,370 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 33,243,000 | 32,242,630 | 1,000,370 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 57,825,000 | 40,126,329 | 17,698,671 | |
| | | その他の活動による支出 | | △2,519 | 2,519 | |
| その他の活動支出計(8) | 57,825,000 | 40,123,810 | 17,701,190 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △24,582,000 | △7,881,180 | △16,700,820 | | | |
| 予備費支出(10) | 1,100,000 | — | 1,100,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △42,859,000 | △4,873,589 | △37,985,411 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 83,538,000 | 83,520,785 | 17,215 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 40,679,000 | 78,647,196 | △37,968,196 | | | |

法人単位事業活動計算書

(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 | | 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 | 5,636,483 | 4,518,595 | 1,117,888 |
| | 寄附金収益 | 12,507,703 | 27,266,041 | △14,758,338 |
| | 経常経費補助金収益 | 285,684,871 | 348,442,169 | △62,757,298 |
| | 受託金収益 | 408,716,291 | 334,740,791 | 73,975,500 |
| | 事業収益 | 11,708,058 | 9,096,929 | 2,611,129 |
| | 介護保険事業収益 | 68,827,308 | 69,213,868 | △386,560 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 383,131,396 | 369,021,823 | 14,109,573 |
| | 作業体験事業収益 | 621,686 | 309,162 | 312,524 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,176,833,796 | 1,162,609,378 | 14,224,418 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 889,978,716 | 884,017,961 | 5,960,755 |
| | 事業費 | 127,151,337 | 119,919,999 | 7,231,338 |
| 事務費 | 125,368,081 | 122,384,217 | 2,983,864 | |
| 分担金費用 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | |
| 助成金費用 | 6,294,211 | 5,819,816 | 474,395 | |
| 負担金費用 | 283,000 | 19,000 | 264,000 | |
| 減価償却費 | 14,679,657 | 13,515,112 | 1,164,545 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,538,253 | △8,716,508 | 178,255 | |
| 徴収不能額 | 35,000 | 30,000 | 5,000 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 2,000 | 7,000 | △5,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,155,313,749 | 1,137,036,597 | 18,277,152 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,520,047 | 25,572,781 | △4,052,734 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 7,766 | 12,612 | △4,846 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,240,083 | 2,455,961 | △215,878 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,247,849 | 2,468,573 | △220,724 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 118,288 | 2,687 | 115,601 | |
| サービス活動外費用計(5) | 118,288 | 2,687 | 115,601 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,129,561 | 2,465,886 | △336,325 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 23,649,608 | 28,038,667 | △4,389,059 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 323,520 | 4,468,538 | △4,145,018 |
| | 特別収益計(8) | 323,520 | 4,468,538 | △4,145,018 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 32 | △29 |
| 特別費用計(9) | 3 | 32 | △29 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 323,517 | 4,468,506 | △4,144,989 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 23,973,125 | 32,507,173 | △8,534,048 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 41,194,302 | 22,324,667 | 18,869,635 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 65,167,427 | 54,831,840 | 10,335,587 |
| | 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) | 21,757,000 | 19,923,861 | 1,833,139 |
| | その他の積立金積立額(17) | 40,126,329 | 33,561,399 | 6,564,930 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 46,798,098 | 41,194,302 | 5,603,796 |

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

| | | 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 | | 247,891,578 | 260,476,046 | △12,584,468 | 流動負債 | | | 196,835,408 | 216,956,755 | △20,121,347 |
| 現金預金 | | 216,959,677 | 232,199,930 | △15,240,253 | 事業未払金 | 149,054,271 | 156,030,250 | △6,975,979 | | |
| 事業未収金 | | 27,189,026 | 24,636,882 | 2,552,144 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,452,000 | 1,452,000 | 0 | | |
| 貯蔵品 | | 482,794 | 530,183 | △47,389 | 預り金 | 16,741,822 | 17,539,881 | △798,059 | | |
| 立替金 | | 1,788,113 | 1,373,384 | 414,729 | 職員預り金 | 3,471,289 | 3,495,867 | △24,578 | | |
| 前払金 | | 1,451,968 | 1,662,148 | △210,180 | 前受金 | 161,000 | 66,000 | 95,000 | | |
| 前払費用 | | 0 | 2,519 | △2,519 | 仮受金 | 0 | 2,744 | △2,744 | | |
| 短期貸付金 | | 204,000 | 253,000 | △49,000 | 賞与引当金 | 25,955,026 | 38,370,013 | △12,414,987 | | |
| 徴収不能引当金 | | △184,000 | △182,000 | △2,000 | | | | | | |
| 固定資産 | | 796,474,962 | 800,176,613 | △3,701,651 | 固定負債 | | | 92,750,911 | 104,350,555 | △11,599,644 |
| 基本財産 | | 320,385,220 | 327,346,454 | △6,961,234 | リース債務 | 2,602,438 | 4,173,562 | △1,571,124 | | |
| 土地 | | 175,648,480 | 175,648,480 | 0 | 退職給付引当金 | 90,148,473 | 100,176,993 | △10,028,520 | | |
| 建物 | | 142,736,740 | 149,697,974 | △6,961,234 | 負債の部合計 | | | 289,586,319 | 321,307,310 | △31,720,991 |
| 定期預金 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | | | |
| その他の固定資産 | | 476,089,742 | 472,830,159 | 3,259,583 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| 建物 | | 3,992,272 | 4,825,471 | △833,199 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| 構築物 | | 3,763,043 | 4,890,766 | △1,127,723 | 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 | 326,248,962 | 334,787,215 | △8,538,253 | | |
| 車輦運搬具 | | 2,522,563 | 3,623,447 | △1,100,884 | その他の積立金 | 379,733,161 | 361,363,832 | 18,369,329 | | |
| 器具及び備品 | | 5,670,375 | 6,531,546 | △861,171 | 事業基金積立預金積立金 | 260,561,456 | 248,423,121 | 12,138,335 | | |
| 有形リース資産 | | 4,114,000 | 6,242,939 | △2,128,939 | ふれあいホスピタリティ基金積立預金積立金 | 36,652,270 | 36,652,270 | 0 | | |
| 権利 | | 376,376 | 376,376 | 0 | ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金 | 36,668,452 | 36,377,947 | 290,505 | | |
| ソフトウェア | | 1,812,984 | 12,963 | 1,800,021 | 希望の家深大寺建物修繕基金積立金 | 45,850,983 | 39,910,494 | 5,940,489 | | |
| 退職給付引当資産 | | 70,980,300 | 81,465,930 | △10,485,630 | 次期繰越活動増減差額 | 46,798,098 | 41,194,302 | 5,603,796 | | |
| 事業基金積立預金積立資産 | | 260,561,456 | 248,423,121 | 12,138,335 | (うち当期活動増減差額) | 23,973,125 | 32,507,173 | △8,534,048 | | |
| ふれあいホスピタリティ基金積立預金積立資産 | | 36,652,270 | 36,652,270 | 0 | | | | | | |
| ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産 | | 36,668,452 | 36,377,947 | 290,505 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| その他の固定資産 | | 10,720 | 10,720 | 0 | | | | | | |
| 資産の部合計 | | 1,044,366,540 | 1,060,652,659 | △16,286,119 | 純資産の部合計 | | | 754,780,221 | 739,345,349 | 15,434,872 |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | | | 1,044,366,540 | 1,060,652,659 | △16,286,119 |

資金収支内訳表

(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 | | 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 | 5,636,483 | | | |
| | 寄附金収入 | 12,506,703 | 1,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 265,712,430 | 19,972,441 | | |
| | 受託金収入 | 224,513,937 | 184,202,354 | | |
| | 事業収入 | 5,322,469 | 202,900 | 6,182,689 | |
| | 介護保険事業収入 | 68,827,308 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 383,135,396 | 0 | | |
| | 作業体験事業収入 | 621,686 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,766 | | | |
| その他の収入 | 2,093,205 | 123,700 | 23,178 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 968,377,383 | 204,502,395 | 6,205,867 | |
| 支出 | 人件費支出 | 773,214,268 | 136,013,186 | 3,194,769 | |
| | 事業費支出 | 114,374,537 | 12,780,800 | | |
| | 事務費支出 | 68,809,493 | 55,475,539 | 1,083,049 | |
| | 分担金支出 | 60,000 | | | |
| | 助成金支出 | 6,294,211 | | | |
| | 負担金支出 | 283,000 | | | |
| | その他の支出 | 118,288 | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 35,000 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 963,188,797 | 204,269,525 | 4,277,818 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,188,586 | 232,870 | 1,928,049 |
| 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 | 2,566,520 | 204,270 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,571,124 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 4,137,644 | 204,270 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △4,137,644 | △204,270 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 32,242,630 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,106,000 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 34,348,630 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 40,126,329 | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 2,106,000 |
| その他の活動による支出 | | △2,519 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 40,123,810 | | 2,106,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △5,775,180 | | △2,106,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △4,724,238 | 28,600 | △177,951 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 81,899,862 | 47,664 | 1,573,259 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 77,175,624 | 76,264 | 1,395,308 | |

資金収支内訳表

(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 | | 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 | 5,636,483 | | 5,636,483 |
| | 寄附金収入 | 12,507,703 | | 12,507,703 |
| | 経常経費補助金収入 | 285,684,871 | | 285,684,871 |
| | 受託金収入 | 408,716,291 | | 408,716,291 |
| | 事業収入 | 11,708,058 | | 11,708,058 |
| | 介護保険事業収入 | 68,827,308 | | 68,827,308 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 383,135,396 | △4,000 | 383,131,396 |
| | 作業体験事業収入 | 621,686 | | 621,686 |
| | 受取利息配当金収入 | 7,766 | | 7,766 |
| | その他の収入 | 2,240,083 | | 2,240,083 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,179,085,645 | △4,000 | 1,179,081,645 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 912,422,223 | | 912,422,223 | |
| 事業費支出 | 127,155,337 | △4,000 | 127,151,337 | |
| 事務費支出 | 125,368,081 | | 125,368,081 | |
| 分担金支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| 助成金支出 | 6,294,211 | | 6,294,211 | |
| 負担金支出 | 283,000 | | 283,000 | |
| その他の支出 | 118,288 | | 118,288 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 35,000 | | 35,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,171,736,140 | △4,000 | 1,171,732,140 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,349,505 | 0 | 7,349,505 | |
| 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 | 2,770,790 | | 2,770,790 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,571,124 | | 1,571,124 |
| 施設整備等支出計(5) | 4,341,914 | | 4,341,914 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,341,914 | | △4,341,914 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 32,242,630 | | 32,242,630 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,106,000 | △2,106,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 34,348,630 | △2,106,000 | 32,242,630 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 40,126,329 | | 40,126,329 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,106,000 | △2,106,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | △2,519 | | △2,519 |
| その他の活動支出計(8) | 42,229,810 | △2,106,000 | 40,123,810 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,881,180 | 0 | △7,881,180 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △4,873,589 | 0 | △4,873,589 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 83,520,785 | | 83,520,785 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 78,647,196 | 0 | 78,647,196 | |

事業活動内訳表
(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 | | 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 | 5,636,483 | | |
| | 寄附金収益 | 12,506,703 | 1,000 | |
| | 経常経費補助金収益 | 265,712,430 | 19,972,441 | |
| | 受託金収益 | 224,513,937 | 184,202,354 | |
| | 事業収益 | 5,322,469 | 202,900 | 6,182,689 |
| | 介護保険事業収益 | 68,827,308 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 383,135,396 | 0 | |
| | 作業体験事業収益 | 621,686 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 966,276,412 | 204,378,695 | 6,182,689 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 752,882,749 | 133,901,198 | 3,194,769 | |
| 事業費 | 114,374,537 | 12,780,800 | | |
| 事務費 | 68,809,493 | 55,475,539 | 1,083,049 | |
| 分担金費用 | 60,000 | | | |
| 助成金費用 | 6,294,211 | | | |
| 負担金費用 | 283,000 | | | |
| 減価償却費 | 14,218,616 | 461,041 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,538,253 | | | |
| 徴収不能額 | 35,000 | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 2,000 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 948,421,353 | 202,618,578 | 4,277,818 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,855,059 | 1,760,117 | 1,904,871 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 7,766 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,093,205 | 123,700 | 23,178 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,100,971 | 123,700 | 23,178 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 118,288 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 118,288 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,982,683 | 123,700 | 23,178 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,837,742 | 1,883,817 | 1,928,049 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 323,520 | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,106,000 | | |
| | 特別収益計(8) | 2,429,520 | | |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 2,106,000 | |
| 特別費用計(9) | 3 | | 2,106,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,429,517 | | △ 2,106,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 22,267,259 | 1,883,817 | △ 177,951 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越前期繰越活動増減差額(12) | 43,914,571 | △ 4,293,528 | 1,573,259 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 66,181,830 | △ 2,409,711 | 1,395,308 |
| | 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) | 21,757,000 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 40,126,329 | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 47,812,501 | △ 2,409,711 | 1,395,308 |

事業活動内訳表
(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 | | 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 | 5,636,483 | | 5,636,483 |
| | 寄附金収益 | 12,507,703 | | 12,507,703 |
| | 経常経費補助金収益 | 285,684,871 | | 285,684,871 |
| | 受託金収益 | 408,716,291 | | 408,716,291 |
| | 事業収益 | 11,708,058 | | 11,708,058 |
| | 介護保険事業収益 | 68,827,308 | | 68,827,308 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 383,135,396 | △ 4,000 | 383,131,396 |
| | 作業体験事業収益 | 621,686 | | 621,686 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,176,837,796 | △ 4,000 | 1,176,833,796 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 889,978,716 | | 889,978,716 |
| | 事業費 | 127,155,337 | △ 4,000 | 127,151,337 |
| | 事務費 | 125,368,081 | | 125,368,081 |
| 分担金費用 | 60,000 | | 60,000 | |
| 助成金費用 | 6,294,211 | | 6,294,211 | |
| 負担金費用 | 283,000 | | 283,000 | |
| 減価償却費 | 14,679,657 | | 14,679,657 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,538,253 | | △ 8,538,253 | |
| 徴収不能額 | 35,000 | | 35,000 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 2,000 | | 2,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,155,317,749 | △ 4,000 | 1,155,313,749 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,520,047 | 0 | 21,520,047 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 7,766 | | 7,766 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,240,083 | | 2,240,083 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,247,849 | | 2,247,849 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 118,288 | | 118,288 | |
| サービス活動外費用計(5) | 118,288 | | 118,288 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,129,561 | | 2,129,561 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 23,649,608 | 0 | 23,649,608 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 323,520 | | 323,520 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,106,000 | △ 2,106,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 2,429,520 | △ 2,106,000 | 323,520 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | | 3 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 2,106,000 | △ 2,106,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 2,106,003 | △ 2,106,000 | 3 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 323,517 | 0 | 323,517 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 23,973,125 | 0 | 23,973,125 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額(12) | 41,194,302 | | 41,194,302 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 65,167,427 | 0 | 65,167,427 |
| | 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) | 21,757,000 | | 21,757,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 40,126,329 | | 40,126,329 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 46,798,098 | 0 | 46,798,098 |

貸借対照表内訳表

令和 4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 | 229,875,746 | 22,628,690 | 4,446,925 |
| 現金預金 | 192,664,475 | 22,092,713 | 2,202,489 |
| 事業未収金 | 31,878,495 | 35,479 | 499,480 |
| 貯蔵品 | 479,101 | 3,693 | |
| 立替金 | 3,404,539 | 474,173 | 1,744,756 |
| 前払金 | 1,429,136 | 22,632 | 200 |
| 短期貸付金 | 204,000 | | |
| 徴収不能引当金 | △184,000 | | |
| 固定資産 | 795,155,655 | 1,319,307 | |
| 基本財産 | 320,385,220 | | |
| 土地 | 175,648,480 | | |
| 建物 | 142,736,740 | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 474,770,435 | 1,319,307 | |
| 建物 | 3,992,272 | | |
| 構築物 | 3,763,043 | | |
| 機械及び装置 | 3,113,948 | | |
| 車輛運搬具 | 2,522,562 | 1 | |
| 器具及び備品 | 4,351,069 | 1,319,306 | |
| 有形リース資産 | 4,114,000 | | |
| 権利 | 376,376 | | |
| ソフトウェア | 1,812,984 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 70,980,300 | | |
| 事業基金積立預金積立資産 | 260,561,456 | | |
| 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 | 36,668,452 | | |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立資産 | 45,850,983 | | |
| その他の固定資産 | 10,720 | | |
| 資産の部合計 | 1,025,031,401 | 23,947,997 | 4,446,925 |
| 流動負債 | 176,485,866 | 26,357,708 | 3,051,617 |
| 事業未払金 | 132,698,420 | 22,367,674 | 3,047,960 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,452,000 | | |
| 預り金 | 16,691,555 | 46,610 | 3,657 |
| 職員預り金 | 3,333,147 | 138,142 | 0 |
| 前受金 | 161,000 | | |
| 賞与引当金 | 22,149,744 | 3,805,282 | |
| 固定負債 | 92,750,911 | | |
| リース債務 | 2,602,438 | | |
| 退職給付引当金 | 90,148,473 | | |
| 負債の部合計 | 269,236,777 | 26,357,708 | 3,051,617 |
| 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 | 326,248,962 | | |
| その他の積立金 | 379,733,161 | | |
| 事業基金積立預金積立金 | 260,561,456 | | |
| 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 | 36,668,452 | | |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立金 | 45,850,983 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 47,812,501 | △2,409,711 | 1,395,308 |
| (うち当期活動増減差額) | 22,267,259 | 1,883,817 | △177,951 |
| 純資産の部合計 | 755,794,624 | △2,409,711 | 1,395,308 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,025,031,401 | 23,947,997 | 4,446,925 |

貸借対照表内訳表

令和 4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 | 256,951,361 | △9,059,783 | 247,891,578 |
| 現金預金 | 216,959,677 | | 216,959,677 |
| 事業未収金 | 32,413,454 | △5,224,428 | 27,189,026 |
| 貯蔵品 | 482,794 | | 482,794 |
| 立替金 | 5,623,468 | △3,835,355 | 1,788,113 |
| 前払金 | 1,451,968 | | 1,451,968 |
| 短期貸付金 | 204,000 | | 204,000 |
| 徴収不能引当金 | △184,000 | | △184,000 |
| 固定資産 | 796,474,962 | | 796,474,962 |
| 基本財産 | 320,385,220 | | 320,385,220 |
| 土地 | 175,648,480 | | 175,648,480 |
| 建物 | 142,736,740 | | 142,736,740 |
| 定期預金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 476,089,742 | | 476,089,742 |
| 建物 | 3,992,272 | | 3,992,272 |
| 構築物 | 3,763,043 | | 3,763,043 |
| 機械及び装置 | 3,113,948 | | 3,113,948 |
| 車輛運搬具 | 2,522,563 | | 2,522,563 |
| 器具及び備品 | 5,670,375 | | 5,670,375 |
| 有形リース資産 | 4,114,000 | | 4,114,000 |
| 権利 | 376,376 | | 376,376 |
| ソフトウェア | 1,812,984 | | 1,812,984 |
| 退職給付引当資産 | 70,980,300 | | 70,980,300 |
| 事業基金積立預金積立資産 | 260,561,456 | | 260,561,456 |
| 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 | 36,668,452 | | 36,668,452 |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立資産 | 45,850,983 | | 45,850,983 |
| その他の固定資産 | 10,720 | | 10,720 |
| 資産の部合計 | 1,053,426,323 | △9,059,783 | 1,044,366,540 |
| 流動負債 | 205,895,191 | △9,059,783 | 196,835,408 |
| 事業未払金 | 158,114,054 | △9,059,783 | 149,054,271 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,452,000 | | 1,452,000 |
| 預り金 | 16,741,822 | | 16,741,822 |
| 職員預り金 | 3,471,289 | | 3,471,289 |
| 前受金 | 161,000 | | 161,000 |
| 賞与引当金 | 25,955,026 | | 25,955,026 |
| 固定負債 | 92,750,911 | | 92,750,911 |
| リース債務 | 2,602,438 | | 2,602,438 |
| 退職給付引当金 | 90,148,473 | | 90,148,473 |
| 負債の部合計 | 298,646,102 | △9,059,783 | 289,586,319 |
| 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 | 326,248,962 | | 326,248,962 |
| その他の積立金 | 379,733,161 | | 379,733,161 |
| 事業基金積立預金積立金 | 260,561,456 | | 260,561,456 |
| 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 | 36,668,452 | | 36,668,452 |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立金 | 45,850,983 | | 45,850,983 |
| 次期繰越活動増減差額 | 46,798,098 | 0 | 46,798,098 |
| (うち当期活動増減差額) | 23,973,125 | 0 | 23,973,125 |
| 純資産の部合計 | 754,780,221 | 0 | 754,780,221 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,053,426,323 | △9,059,783 | 1,044,366,540 |

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
- 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 | 149,697,974 | 0 | 6,961,234 | 142,736,740 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 合計 | 327,346,454 | 0 | 6,961,234 | 320,385,220 |

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 | 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 | 10,490,744 | 6,498,472 | 3,992,272 |

| | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 構築物 | 13,304,061 | 9,541,018 | 3,763,043 |
| 機械及び装置 | 6,308,844 | 3,194,896 | 3,113,948 |
| 車両運搬具 | 10,298,328 | 7,775,765 | 2,522,563 |
| 器具及び備品 | 32,114,671 | 26,444,296 | 5,670,375 |
| 有形リース資産 | 11,200,440 | 7,086,440 | 4,114,000 |
| 小計 | 83,717,088 | 60,540,887 | 23,176,201 |
| 合計 | 287,196,147 | 121,283,206 | 165,912,941 |

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 | 27,189,026 | 0 | 27,189,026 |
| 短期貸付金 | 204,000 | 184,000 | 20,000 |
| 合計 | 27,393,026 | 184,000 | 27,209,026 |

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