

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

社会福祉法人名 調布福寿会

(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	保育事業収入	185,647,750	178,323,455	7,324,295	
		受取利息配当金収入	2,000	613	1,387	
		その他の収入	1,986,000	1,922,941	63,059	
		事業活動収入計(1)	187,635,750	180,247,009	7,388,741	
	支出	人件費支出	124,322,000	123,156,420	1,165,580	
		事業費支出	15,941,000	15,715,605	225,395	
		事務費支出	34,640,000	33,542,870	1,097,130	
		その他の支出	1,873,000	1,815,600	57,400	
		事業活動支出計(2)	176,776,000	174,230,495	2,545,505	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,859,750	6,016,514	4,843,236	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他収支	収入	積立資産取崩収入	252,000	251,160	840	
		その他の活動収入計(7)	252,000	251,160	840	
	支出	積立資産支出	8,686,000	6,232,880	2,453,120	
		その他の活動支出計(8)	8,686,000	6,232,880	2,453,120	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,434,000	△5,981,720	△2,452,280	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,425,750	34,794	2,390,956		
	前期末支払資金残高(12)	28,923,518	28,923,518	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,349,268	28,958,312	2,390,956		

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

社会福祉法人名 調布福寿会

（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	保育事業収益	178,323,455	173,210,785	5,112,670
		その他の収益	96,341	16,000	80,341
		サービス活動収益計(1)	178,419,796	173,226,785	5,193,011
	費用	人件費	123,785,140	118,457,491	5,327,649
		事業費	15,715,605	15,331,885	383,720
		事務費	33,542,870	30,849,416	2,693,454
		減価償却費	5,105,164	5,142,853	△37,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,563,684	△1,563,684	0
サービス活動費用計(2)	176,585,095	168,217,961	8,367,134		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,834,701	5,008,824	△3,174,123	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	613	553	60
		その他のサービス活動外収益	1,826,600	1,782,690	43,910
		サービス活動外収益計(4)	1,827,213	1,783,243	43,970
	費用	その他のサービス活動外費用	1,815,600	2,112,160	△296,560
		サービス活動外費用計(5)	1,815,600	2,112,160	△296,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,613	△328,917	340,530
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,846,314	4,679,907	△2,833,593	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,846,314	4,679,907	△2,833,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,895,784	29,415,877	△3,520,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,742,098	34,095,784	△6,353,686
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,300,000	8,200,000	△2,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,442,098	25,895,784	△3,453,686	

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 調布福寿会

(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	33,083,227	34,362,536	△1,279,309	流動負債	11,375,915	12,743,018	△1,367,103
現金預金	27,141,287	24,826,317	2,314,970	事業未払金	3,849,214	5,391,990	△1,542,776
事業未収金	1,722,040	3,415,340	△1,693,300	未払費用	265,076	40,824	224,252
未収補助金	3,715,900	5,422,780	△1,706,880	預り金	5,105	6,204	△1,099
立替金	78,000	87,099	△9,099	職員預り金	5,520	0	5,520
前払費用	426,000	611,000	△185,000	賞与引当金	7,251,000	7,304,000	△53,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	405,175,195	404,298,639	876,556	固定負債	8,351,070	7,669,350	681,720
基本財産	347,420,627	352,143,373	△4,722,746	退職給付引当金	8,351,070	7,669,350	681,720
土地	240,922,157	240,922,157	0	負債の部合計	19,726,985	20,412,368	△685,383
建物	106,498,470	111,221,216	△4,722,746	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	57,754,568	52,155,266	5,599,302	基本金	298,360,157	298,360,157	0
構築物	40,953	54,603	△13,650	第一号基本金	298,360,157	298,360,157	0
器具及び備品	1,362,545	1,731,313	△368,768	国庫補助金等特別積立金	49,729,182	51,292,866	△1,563,684
退職給付引当資産	8,351,070	7,669,350	681,720	その他の積立金	48,000,000	42,700,000	5,300,000
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	32,700,000	3,300,000	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	32,700,000	3,300,000
				次期繰越活動増減差額	22,442,098	25,895,784	△3,453,686
				(うち当期活動増減差額)	1,846,314	4,679,907	△2,833,593
				純資産の部合計	418,531,437	418,248,807	282,630
資産の部合計	438,258,422	438,661,175	△402,753	負債及び純資産の部合計	438,258,422	438,661,175	△402,753

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

- ・建物・構築物・車輛運搬具・器具及び備品・ソフトウェア等一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上し

同額を退職給付引当金に計上している。

- ・賞与引当金

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払に備えるため、支給予定額のうち

当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

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

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する

退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が運営する

「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していない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

ア 本部拠点区分(社会福祉事業) 当拠点ではサービス区分を設けていない。

イ 調布クオレ保育園拠点区分(社会福祉事業) 当拠点ではサービス区分を設けていない。

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	240,922,157	0	0	240,922,157
建物	111,221,216	0	4,722,746	106,498,470
合計	352,143,373	0	4,722,746	347,420,627

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
建物-基本財産	190,406,720	83,908,250	106,498,470
構築物	2,340,227	2,299,274	40,953
器具及び備品	8,212,767	6,850,222	1,362,545
合計	200,959,714	93,057,746	107,901,968

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
該当なし
11. 満期保有目的の債権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

社会福祉法人名 調布福寿会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	調布クオレ保育園	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	保育事業収入	0	178,323,455	178,323,455	0	178,323,455
		受取利息配当金収入	52	561	613	0	613
		その他の収入	0	1,922,941	1,922,941	0	1,922,941
		事業活動収入計(1)	52	180,246,957	180,247,009	0	180,247,009
	支出	人件費支出	144,396	123,012,024	123,156,420	0	123,156,420
		事業費支出	0	15,715,605	15,715,605	0	15,715,605
		事務費支出	32,860	33,510,010	33,542,870	0	33,542,870
		その他の支出	0	1,815,600	1,815,600	0	1,815,600
		事業活動支出計(2)	177,256	174,053,239	174,230,495	0	174,230,495
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△177,204	6,193,718	6,016,514	0	6,016,514
施設整備等収支	収入	0	0	0	0	0	
	支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の： 別による収支	収入	積立資産取崩収入	0	251,160	251,160	0	251,160
		拠点区分間繰入金収入	177,256	0	177,256	△177,256	0
		その他の活動収入計(7)	177,256	251,160	428,416	△177,256	251,160
	支出	積立資産支出	0	6,232,880	6,232,880	0	6,232,880
		拠点区分間繰入金支出	0	177,256	177,256	△177,256	0
		その他の活動支出計(8)	0	6,410,136	6,410,136	△177,256	6,232,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,256	△6,158,976	△5,981,720	0	△5,981,720
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		52	34,742	34,794	0	34,794	
前期末支払資金残高(11)		6,272,237	22,651,281	28,923,518	0	28,923,518	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,272,289	22,686,023	28,958,312	0	28,958,312	

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

社会福祉法人名 調布福寿会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	調布クオレ保育園	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					
	保育事業収益	0	178,323,455	178,323,455	0	178,323,455
	その他の収益	0	96,341	96,341	0	96,341
	サービス活動収益計(1)	0	178,419,796	178,419,796	0	178,419,796
	費用					
	人件費	144,396	123,640,744	123,785,140	0	123,785,140
	事業費	0	15,715,605	15,715,605	0	15,715,605
	事務費	32,860	33,510,010	33,542,870	0	33,542,870
	減価償却費	0	5,105,164	5,105,164	0	5,105,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,563,684	△1,563,684	0	△1,563,684
サービス活動費用計(2)	177,256	176,407,839	176,585,095	0	176,585,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△177,256	2,011,957	1,834,701	0	1,834,701	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	52	561	613	0	613
	その他のサービス活動外収益	0	1,826,600	1,826,600	0	1,826,600
	サービス活動外収益計(4)	52	1,827,161	1,827,213	0	1,827,213
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,815,600	1,815,600	0	1,815,600
サービス活動外費用計(5)	0	1,815,600	1,815,600	0	1,815,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52	11,561	11,613	0	11,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△177,204	2,023,518	1,846,314	0	1,846,314	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	177,256	0	177,256	△177,256	0
	特別収益計(8)	177,256	0	177,256	△177,256	0
	費用					
拠点区分間繰入金費用	0	177,256	177,256	△177,256	0	
特別費用計(9)	0	177,256	177,256	△177,256	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	177,256	△177,256	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52	1,846,262	1,846,314	0	1,846,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,272,237	19,623,547	25,895,784	0	25,895,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,272,289	21,469,809	27,742,098	0	27,742,098
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,272,289	16,169,809	22,442,098	0	22,442,098	

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

社会福祉法人名 調布福寿会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	調布クオレ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,275,586	26,988,194	33,263,780	△180,553	33,083,227
現金預金	6,098,330	21,042,957	27,141,287	0	27,141,287
事業未収金	0	1,722,040	1,722,040	0	1,722,040
未収金	177,256	0	177,256	△177,256	0
未収補助金	0	3,715,900	3,715,900	0	3,715,900
立替金	0	81,297	81,297	△3,297	78,000
前払費用	0	426,000	426,000	0	426,000
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	405,175,195	405,175,195	0	405,175,195
基本財産	0	347,420,627	347,420,627	0	347,420,627
土地	0	240,922,157	240,922,157	0	240,922,157
建物	0	106,498,470	106,498,470	0	106,498,470
その他の固定資産	0	57,754,568	57,754,568	0	57,754,568
構築物	0	40,953	40,953	0	40,953
器具及び備品	0	1,362,545	1,362,545	0	1,362,545
退職給付引当資産	0	8,351,070	8,351,070	0	8,351,070
人件費積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
資産の部合計	6,275,586	432,163,389	438,438,975	△180,553	438,258,422
流動負債	3,297	11,553,171	11,556,468	△180,553	11,375,915
事業未払金	0	3,849,214	3,849,214	0	3,849,214
その他の未払金	0	177,256	177,256	△177,256	0
未払費用	0	265,076	265,076	0	265,076
預り金	3,297	5,105	8,402	△3,297	5,105
職員預り金	0	5,520	5,520	0	5,520
賞与引当金	0	7,251,000	7,251,000	0	7,251,000
固定負債	0	8,351,070	8,351,070	0	8,351,070
退職給付引当金	0	8,351,070	8,351,070	0	8,351,070
負債の部合計	3,297	19,904,241	19,907,538	△180,553	19,726,985
基本金	0	298,360,157	298,360,157	0	298,360,157
第一号基本金	0	298,360,157	298,360,157	0	298,360,157
車補助金等特別積立金	0	49,729,182	49,729,182	0	49,729,182
その他の積立金	0	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
人件費積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
次期繰越活動増減差額	6,272,289	16,169,809	22,442,098	0	22,442,098
(うち当期活動増減差額)	52	1,846,262	1,846,314	0	1,846,314
純資産の部合計	6,272,289	412,259,148	418,531,437	0	418,531,437
負債及び純資産の部合計	6,275,586	432,163,389	438,438,975	△180,553	438,258,422

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 調布福寿会

（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	受取利息配当金収入	1,000	52	948	
		事業活動収入計(1)	1,000	52	948	
	支出	人件費支出	150,000	144,396	5,604	
		役員報酬支出	150,000	144,396	5,604	
		事務費支出	141,000	32,860	108,140	
		会議費支出	13,000	0	13,000	
		業務委託費支出	62,000	22,750	39,250	
		手数料支出	1,000	110	890	
		雑支出（事務）	65,000	10,000	55,000	
		その他の雑支出（事務）	65,000	10,000	55,000	
事業活動支出計(2)	291,000	177,256	113,744			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△290,000	△177,204	△112,796	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	291,000	177,256	113,744	
		その他の活動収入計(7)	291,000	177,256	113,744	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	291,000	177,256	113,744	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	52	948	
前期末支払資金残高(12)			6,272,237	6,272,237	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,273,237	6,272,289	948	

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 調布福寿会

（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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	144,396	108,297	36,099
		役員報酬	144,396	108,297	36,099
		事務費	32,860	48,550	△15,690
		業務委託費	22,750	28,550	△5,800
		手数料	110	0	110
		雑費（事務）	10,000	20,000	△10,000
		その他の雑費（事務）	10,000	20,000	△10,000
		サービス活動費用計(2)	177,256	156,847	20,409
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△177,256	△156,847	△20,409
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	52	52	0
		サービス活動外収益計(4)	52	52	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52	52	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△177,204	△156,795	△20,409	
「特」増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	177,256	156,847	20,409
		特別収益計(8)	177,256	156,847	20,409
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	177,256	156,847	20,409
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52	52	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,272,237	6,272,185	52
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,272,289	6,272,237	52
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,272,289	6,272,237	52	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 調布福寿会

(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	6,275,586	6,273,336	2,250	流動負債	3,297	1,099	2,198
現金預金	6,098,330	6,116,489	△18,159	預り金	3,297	1,099	2,198
未収金	177,256	156,847	20,409				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,297	1,099	2,198
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,272,289	6,272,237	52
				(うち当期活動増減差額)	52	52	0
				純資産の部合計	6,272,289	6,272,237	52
資産の部合計	6,275,586	6,273,336	2,250	負債及び純資産の部合計	6,275,586	6,273,336	2,250

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針
該当なし
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
該当なし
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等は以下のとおりになっている。
 - (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号4様式、第3号第4様式)
 - (2) 「社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱いについて」(平成28年3月31日、雇児発0331第15号 社援発0331第39号、老発0331第45号、最終改正、平成28年11月11日 雇児発1111第3号、社援発1111第5号、老発1111第6号、以下「運用上の取り扱い」という。) 25(2)のウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))の作成は省略している。
 - (3) 当拠点区分において、サービス区分を設けていないため「運用上の取り扱い」25(2)のウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))の作成は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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
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
該当なし
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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

調布クオレ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 調布福寿会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	185,647,750	178,323,455	7,324,295	
	委託費収入	97,240,000	94,506,850	2,733,150	
	利用者等利用料収入	1,836,000	1,644,540	191,460	
	利用者等利用料収入（一般）	1,836,000	1,644,540	191,460	
	その他の事業収入	86,571,750	82,172,065	4,399,685	
	補助金事業収入（公費）	85,471,750	81,311,265	4,160,485	
	補助金事業収入（一般）	1,100,000	860,800	239,200	
	受取利息配当金収入	1,000	561	439	
	その他の収入	1,986,000	1,922,941	63,059	
	受入研修費収入	13,000	13,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,863,000	1,813,600	49,400	
	雑収入	110,000	96,341	13,659	
	雑収入（共済会退職金分）	10,000	80	9,920	
	その他の雑収入	100,000	96,261	3,739	
事業活動収入計(1)	187,634,750	180,246,957	7,387,793		
事業活動による支出	人件費支出	124,172,000	123,012,024	1,159,976	
	職員給料支出	72,618,000	72,616,648	1,352	
	職員俸給	56,893,000	56,892,282	718	
	職員諸手当	15,725,000	15,724,366	634	
	職員賞与支出	21,160,000	21,159,869	131	
	非常勤職員給与支出	9,500,000	9,163,865	336,135	
	派遣職員費支出	4,400,000	3,615,936	784,064	
	退職給付支出	1,060,000	1,052,240	7,760	
	法定福利費支出	15,434,000	15,403,466	30,534	
	事業費支出	15,941,000	15,715,605	225,395	
	給食費支出	6,300,000	6,258,158	41,842	
	保健衛生費支出	500,000	490,113	9,887	
	保育材料費支出	1,400,000	1,370,057	29,943	
	水道光熱費支出	4,100,000	4,097,212	2,788	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,008,596	91,404	
	保険料支出	281,000	280,620	380	
	賃借料支出	1,260,000	1,210,849	49,151	
	事務費支出	34,499,000	33,510,010	988,990	
	福利厚生費支出	800,000	581,653	218,347	
	職員被服費支出	7,000	0	7,000	
	旅費交通費支出	10,000	1,440	8,560	
	研修研究費支出	155,000	151,817	3,183	
	事務消耗品費支出	750,000	569,351	180,649	
	印刷製本費支出	130,000	44,000	86,000	
	修繕費支出	1,800,000	1,649,513	150,487	
	通信運搬費支出	273,000	171,940	101,060	
	広報費支出	17,000	13,200	3,800	
	業務委託費支出	22,000,000	21,964,961	35,039	
	手数料支出	1,500,000	1,470,841	29,159	
	土地・建物賃借料支出	6,437,000	6,314,000	123,000	
	保守料支出	450,000	408,694	41,306	
	雑支出（事務）	170,000	168,600	1,400	
	その他の雑支出（事務）	170,000	168,600	1,400	
	その他の支出	1,873,000	1,815,600	57,400	
利用者等外給食費支出	1,863,000	1,813,600	49,400		
雑支出	10,000	2,000	8,000		
事業活動支出計(2)	176,485,000	174,053,239	2,431,761		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,149,750	6,193,718	4,956,032		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	252,000	251,160	840	
		退職給付引当資産取崩収入	252,000	251,160	840	
		その他の活動収入計(7)	252,000	251,160	840	
	支出	積立資産支出	8,686,000	6,232,880	2,453,120	
		退職給付引当資産支出	986,000	932,880	53,120	
		人件費積立資産支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,700,000	3,300,000	1,400,000	
		拠点区分間繰入金支出	291,000	177,256	113,744	
	その他の活動支出計(8)	8,977,000	6,410,136	2,566,864		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,725,000	△6,158,976	△2,566,024	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,424,750	34,742	2,390,008		
	前期末支払資金残高(12)	22,651,281	22,651,281	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,076,031	22,686,023	2,390,008		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
調布クオレ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 調布福寿会

（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	保育事業収益	178,323,455	173,210,785	5,112,670
	委託費収益	94,506,850	91,287,620	3,219,230
	利用者等利用料収益	1,644,540	1,553,340	91,200
	利用者等利用料収益（一般）	1,644,540	1,553,340	91,200
	その他の事業収益	82,172,065	80,369,825	1,802,240
	補助金事業収益（公費）	81,311,265	78,954,065	2,357,200
	補助金事業収益（一般）	860,800	1,415,760	△554,960
	その他の収益	96,341	16,000	80,341
	その他の収益（共済会退職金分）	80	0	80
	その他の収益	96,261	16,000	80,261
サービス活動収益計(1)		178,419,796	173,226,785	5,193,011
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	123,640,744	118,349,194	5,291,550
	職員給料	72,616,648	69,544,579	3,072,069
	職員俸給	56,892,282	55,990,600	901,682
	職員諸手当	15,724,366	13,553,979	2,170,387
	職員賞与	14,826,869	15,323,104	△496,235
	賞与引当金繰入	7,251,000	7,304,000	△53,000
	非常勤職員給与	9,163,865	10,450,510	△1,286,645
	派遣職員費	3,615,936	0	3,615,936
	退職給付費用	1,733,960	1,786,320	△52,360
	法定福利費	14,432,466	13,940,681	491,785
	事業費	15,715,605	15,331,885	383,720
	給食費	6,258,158	6,168,409	89,749
	保健衛生費	490,113	514,990	△24,877
	保育材料費	1,370,057	1,378,490	△8,433
	水道光熱費	4,097,212	3,565,770	531,442
	消耗器具備品費	2,008,596	2,193,455	△184,859
	保険料	280,620	259,280	21,340
	賃借料	1,210,849	1,251,491	△40,642
	事務費	33,510,010	30,800,866	2,709,144
	福利厚生費	581,653	564,019	17,634
	職員被服費	0	1,958	△1,958
	旅費交通費	1,440	1,440	0
	研修研究費	151,817	102,011	49,806
	事務消耗品費	569,351	796,739	△227,388
	印刷製本費	44,000	81,400	△37,400
	修繕費	1,649,513	768,179	881,334
	通信運搬費	171,940	181,545	△9,605
	広報費	13,200	13,200	0
	業務委託費	21,964,961	20,494,192	1,470,769
	手数料	1,470,841	2,192,604	△721,763
	土地・建物賃借料	6,314,000	4,919,000	1,395,000
	保守料	408,694	503,901	△95,207
	雑費（事務）	168,600	180,678	△12,078
	その他の雑費（事務）	168,600	180,678	△12,078
	減価償却費	5,105,164	5,142,853	△37,689
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,563,684	△1,563,684	0	
サービス活動費用計(2)		176,407,839	168,061,114	8,346,725
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,011,957	5,165,671	△3,153,714
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	561	501	60
	その他のサービス活動外収益	1,826,600	1,782,690	43,910
	受入研修費収益	13,000	6,000	7,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	1,813,600	1,768,350	45,250
	雑収益	0	8,340	△8,340
	サービス活動外収益計(4)	1,827,161	1,783,191	43,970
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,815,600	2,112,160	△296,560
	利用者等外給食費	1,813,600	1,768,350	45,250
雑損失	2,000	343,810	△341,810	
サービス活動外費用計(5)	1,815,600	2,112,160	△296,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,561	△328,969	340,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,023,518	4,836,702	△2,813,184	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	177,256	156,847	20,409
特別費用計(9)	177,256	156,847	20,409	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△177,256	△156,847	△20,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,846,262	4,679,855	△2,833,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,623,547	23,143,692	△3,520,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,469,809	27,823,547	△6,353,738
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,300,000	8,200,000	△2,900,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,300,000	5,200,000	△1,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,169,809	19,623,547	△3,453,738	

調布クオレ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 調布福寿会

(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	26,988,194	28,246,047	△1,257,853	流動負債	11,553,171	12,898,766	△1,345,595
現金預金	21,042,957	18,709,828	2,333,129	事業未払金	3,849,214	5,391,990	△1,542,776
事業未収金	1,722,040	3,415,340	△1,693,300	その他の未払金	177,256	156,847	20,409
未収補助金	3,715,900	5,422,780	△1,706,880	未払費用	265,076	40,824	224,252
立替金	81,297	87,099	△5,802	預り金	5,105	5,105	0
前払費用	426,000	611,000	△185,000	職員預り金	5,520	0	5,520
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,251,000	7,304,000	△53,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	405,175,195	404,298,639	876,556	固定負債	8,351,070	7,669,350	681,720
基本財産	347,420,627	352,143,373	△4,722,746	退職給付引当金	8,351,070	7,669,350	681,720
土地	240,922,157	240,922,157	0	負債の部合計	19,904,241	20,568,116	△663,875
建物	106,498,470	111,221,216	△4,722,746	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	57,754,568	52,155,266	5,599,302	基本金	298,360,157	298,360,157	0
構築物	40,953	54,603	△13,650	第一号基本金	298,360,157	298,360,157	0
器具及び備品	1,362,545	1,731,313	△368,768	国庫補助金等特別積立金	49,729,182	51,292,866	△1,563,684
退職給付引当資産	8,351,070	7,669,350	681,720	その他の積立金	48,000,000	42,700,000	5,300,000
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	32,700,000	3,300,000	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	32,700,000	3,300,000
				次期繰越活動増減差額	16,169,809	19,623,547	△3,453,738
				(うち当期活動増減差額)	1,846,262	4,679,855	△2,833,593
				純資産の部合計	412,259,148	411,976,570	282,578
資産の部合計	432,163,389	432,544,686	△381,297	負債及び純資産の部合計	432,163,389	432,544,686	△381,297

計算書類に対する注記（調布クオレ保育園拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・構築物・車輛運搬具・器具及び備品・ソフトウェア等一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上し同額を退職給付引当金に計上している。

- ・賞与引当金

当拠点は、決算日後最初に支給する賞与の支払に備えるため、支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

固定資産の減価償却の方法-直接法へ

3. 採用する退職給付制度

当拠点は職員の退職金の支給に備えるため

独立行政法人福祉医療機構が運営する「退職手当共済制度」及び

東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 調布クオレ保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号4様式、第3号第4様式)
- (2) 「社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱いについて」(平成28年3月31日、雇児発0331第15号社援発0331第39号、老発0331第45号、最終改正、平成28年11月11日雇児発1111第3号、社援発1111第5号、老発1111第6号、以下「運用上の取り扱い」という。)25(2)のウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分を設けていないため「運用上の取り扱い」25(2)のウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))の作成は省略している。

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	240,922,157	0	0	240,922,157
建物	111,221,216	0	4,722,746	106,498,470
合計	352,143,373	0	4,722,746	347,420,627

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

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
建物-基本財産	190,406,720	83,908,250	106,498,470
構築物	2,340,227	2,299,274	40,953
器具及び備品	8,212,767	6,850,222	1,362,545
合計	200,959,714	93,057,746	107,901,968

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