

令和5年度 決算報告綴り  
社会福祉法人 調布福寿会

<b>法人全体</b>	
資金収支計算書	第一号第一様式
事業活動計算書	第二号第一様式
貸借対照表	第三号第一様式
<b>事業区分別</b>	
事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式
事業区分 事業活動内訳表	第二号第三様式
事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式
<b>拠点区分別（本部・調布クオレ保育園）</b>	
拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
計算書類に対する注記	別紙1
計算書類に対する注記	別紙2

計  
算  
書  
類

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	183,398,700	181,215,680	2,183,020	
		受取利息配当金収入	2,000	612	1,388	
		その他の収入	2,080,000	2,033,971	46,029	
		事業活動収入計(1)	185,480,700	183,250,263	2,230,437	
	支出	人件費支出	130,209,000	129,859,449	349,551	
		事業費支出	15,731,000	15,359,894	371,106	
		事務費支出	37,412,000	36,858,312	553,688	
		その他の支出	2,633,000	2,608,600	24,400	
		事業活動支出計(2)	185,985,000	184,686,255	1,298,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△504,300	△1,435,992	931,692	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	6,277,000	6,277,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,277,000	6,277,000	0	
	支出	固定資産取得支出	10,809,196	10,809,196	0	
		施設整備等支出計(5)	10,809,196	10,809,196	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,532,196	△4,532,196	0		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	積立資産支出	870,000	869,400	600	
		その他の活動支出計(8)	870,000	869,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,130,000	3,130,600	△600	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,906,496	△2,837,588	931,092		
前期末支払資金残高(12)		28,958,312	28,958,312	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,051,816	26,120,724	931,092		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	181,215,680	178,323,455	2,892,225
	その他の収益	12,700	96,341	△83,641
	サービス活動収益計(1)	181,228,380	178,419,796	2,808,584
	費用			
	人件費	129,764,849	123,785,140	5,979,709
	事業費	15,359,894	15,715,605	△355,711
	事務費	36,858,312	33,542,870	3,315,442
減価償却費	5,417,344	5,105,164	312,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,701,875	△1,563,684	△138,191	
サービス活動費用計(2)	185,698,524	176,585,095	9,113,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,470,144	1,834,701	△6,304,845	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	612	613	△1
	その他のサービス活動外収益	2,021,271	1,826,600	194,671
	サービス活動外収益計(4)	2,021,883	1,827,213	194,670
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,608,600	1,815,600	793,000
サービス活動外費用計(5)	2,608,600	1,815,600	793,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△586,717	11,613	△598,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,056,861	1,846,314	△6,903,175	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,277,000	0	6,277,000
	特別収益計(8)	6,277,000	0	6,277,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	6,277,000	0	6,277,000	
特別費用計(9)	6,277,000	0	6,277,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,056,861	1,846,314	△6,903,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,442,098	25,895,784	△3,453,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,385,237	27,742,098	△10,356,861
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,300,000	△5,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,385,237	22,442,098	△1,056,861

## 法人単位貸借対照表

令和 6 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	31,338,992	33,083,227	△1,744,235	流動負債	11,505,268	11,375,915	129,353
現金預金	21,256,827	27,141,287	△5,884,460	事業未払金	2,481,922	3,849,214	△1,367,292
事業未収金	1,553,510	1,722,040	△168,530	未払費用	1,827,926	265,076	1,562,850
未収補助金	8,177,255	3,715,900	4,461,355	預り金	6,204	5,105	1,099
立替金	53,400	78,000	△24,600	職員預り金	902,216	5,520	896,696
前払費用	298,000	426,000	△128,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,287,000	7,251,000	△964,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	407,083,167	405,175,195	1,907,972	固定負債	8,867,190	8,351,070	516,120
基本財産	342,697,881	347,420,627	△4,722,746	退職給付引当金	8,867,190	8,351,070	516,120
土地	240,922,157	240,922,157	0	負債の部合計	20,372,458	19,726,985	645,473
建物	101,775,724	106,498,470	△4,722,746	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,385,286	57,754,568	6,630,718	基本金	298,360,157	298,360,157	0
勿	9,666,382	0	9,666,382	第一号基本金	298,360,157	298,360,157	0
再築物	27,303	40,953	△13,650	国庫補助金等特別積立金	54,304,307	49,729,182	4,575,125
器具及び備品	1,824,411	1,362,545	461,866	その他の積立金	44,000,000	48,000,000	△4,000,000
退職給付引当資産	8,867,190	8,351,070	516,120	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	36,000,000	△4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	36,000,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	21,385,237	22,442,098	△1,056,861
				(うち当期活動増減差額)	△5,056,861	1,846,314	△6,903,175
				純資産の部合計	418,049,701	418,531,437	△481,736
資産の部合計	438,422,159	438,258,422	163,737	負債及び純資産の部合計	438,422,159	438,258,422	163,737

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	181,215,680	181,215,680	0	181,215,680
		受取利息配当金収入	49	563	612	0	612
		その他の収入	0	2,033,971	2,033,971	0	2,033,971
		事業活動収入計(1)	49	183,250,214	183,250,263	0	183,250,263
	支出	人件費支出	232,065	129,627,384	129,859,449	0	129,859,449
		事業費支出	0	15,359,894	15,359,894	0	15,359,894
		事務費支出	42,938	36,815,374	36,858,312	0	36,858,312
		その他の支出	0	2,608,600	2,608,600	0	2,608,600
		事業活動支出計(2)	275,003	184,411,252	184,686,255	0	184,686,255
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△274,954	△1,161,038	△1,435,992	0	△1,435,992
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,277,000	6,277,000	0	6,277,000
		施設整備等収入計(4)	0	6,277,000	6,277,000	0	6,277,000
	支出	固定資産取得支出	0	10,809,196	10,809,196	0	10,809,196
		施設整備等支出計(5)	0	10,809,196	10,809,196	0	10,809,196
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△4,532,196	△4,532,196	0	△4,532,196	
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	275,003	0	275,003	△275,003	0
		その他の活動収入計(7)	275,003	4,000,000	4,275,003	△275,003	4,000,000
	支出	積立資産支出	0	869,400	869,400	0	869,400
		拠点区分間繰入金支出	0	275,003	275,003	△275,003	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,144,403	1,144,403	△275,003	869,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	275,003	2,855,597	3,130,600	0	3,130,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		49	△2,837,637	△2,837,588	0	△2,837,588	
前期末支払資金残高(11)		6,272,289	22,686,023	28,958,312	0	28,958,312	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,272,338	19,848,386	26,120,724	0	26,120,724	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	181,215,680	181,215,680	0	181,215,680
	その他の収益	0	12,700	12,700	0	12,700
	サービス活動収益計(1)	0	181,228,380	181,228,380	0	181,228,380
	費用					
	人件費	232,065	129,532,784	129,764,849	0	129,764,849
	事業費	0	15,359,894	15,359,894	0	15,359,894
	事務費	42,938	36,815,374	36,858,312	0	36,858,312
	減価償却費	0	5,417,344	5,417,344	0	5,417,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,701,875	△1,701,875	0	△1,701,875
サービス活動費用計(2)	275,003	185,423,521	185,698,524	0	185,698,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△275,003	△4,195,141	△4,470,144	0	△4,470,144	
サービス活動外増減	収益					
	受取利息配当金収益	49	563	612	0	612
	その他のサービス活動外収益	0	2,021,271	2,021,271	0	2,021,271
	サービス活動外収益計(4)	49	2,021,834	2,021,883	0	2,021,883
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	2,608,600	2,608,600	0	2,608,600
	サービス活動外費用計(5)	0	2,608,600	2,608,600	0	2,608,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49	△586,766	△586,717	0	△586,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△274,954	△4,781,907	△5,056,861	0	△5,056,861	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	6,277,000	6,277,000	0	6,277,000
	拠点区分間繰入金収益	275,003	0	275,003	△275,003	0
	特別収益計(8)	275,003	6,277,000	6,552,003	△275,003	6,277,000
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,277,000	6,277,000	0	6,277,000	
拠点区分間繰入金費用	0	275,003	275,003	△275,003	0	
特別費用計(9)	0	6,552,003	6,552,003	△275,003	6,277,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	275,003	△275,003	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49	△5,056,910	△5,056,861	0	△5,056,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,272,289	16,169,809	22,442,098	0	22,442,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,272,338	11,112,899	17,385,237	0	17,385,237
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,272,338	15,112,899	21,385,237	0	21,385,237

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
**社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表**

令和 6 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	6,273,437	25,337,889	31,611,326	△272,334	31,338,992
現金預金	6,001,103	15,255,724	21,256,827	0	21,256,827
事業未収金	0	1,553,510	1,553,510	0	1,553,510
未収金	272,334	0	272,334	△272,334	0
未収補助金	0	8,177,255	8,177,255	0	8,177,255
立替金	0	53,400	53,400	0	53,400
前払費用	0	298,000	298,000	0	298,000
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	407,083,167	407,083,167	0	407,083,167
基本財産	0	342,697,881	342,697,881	0	342,697,881
土地	0	240,922,157	240,922,157	0	240,922,157
建物	0	101,775,724	101,775,724	0	101,775,724
その他の固定資産	0	64,385,286	64,385,286	0	64,385,286
建物	0	9,666,382	9,666,382	0	9,666,382
構築物	0	27,303	27,303	0	27,303
器具及び備品	0	1,824,411	1,824,411	0	1,824,411
退職給付引当資産	0	8,867,190	8,867,190	0	8,867,190
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	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
資産の部合計	6,273,437	432,421,056	438,694,493	△272,334	438,422,159
流動負債	1,099	11,776,503	11,777,602	△272,334	11,505,268
事業未払金	0	2,481,922	2,481,922	0	2,481,922
その他の未払金	0	272,334	272,334	△272,334	0
未払費用	0	1,827,926	1,827,926	0	1,827,926
預り金	1,099	5,105	6,204	0	6,204
職員預り金	0	902,216	902,216	0	902,216
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	6,287,000	6,287,000	0	6,287,000
固定負債	0	8,867,190	8,867,190	0	8,867,190
退職給付引当金	0	8,867,190	8,867,190	0	8,867,190
負債の部合計	1,099	20,643,693	20,644,792	△272,334	20,372,458
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
国庫補助金等特別積立金	0	54,304,307	54,304,307	0	54,304,307
その他の積立金	0	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000
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	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
次期繰越活動増減差額	6,272,338	15,112,899	21,385,237	0	21,385,237
(うち当期活動増減差額)	49	△5,056,910	△5,056,861	0	△5,056,861
純資産の部合計	6,272,338	411,777,363	418,049,701	0	418,049,701
負債及び純資産の部合計	6,273,437	432,421,056	438,694,493	△272,334	438,422,159

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	49	951	
	事業活動収入計(1)	1,000	49	951	
	支出				
	人件費支出	233,000	232,065	935	
	役員報酬支出	233,000	232,065	935	
	事務費支出	59,000	42,938	16,062	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	48,000	32,938	15,062	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
雑支出(事務)	10,000	10,000	0		
その他の雑支出(事務)	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	292,000	275,003	16,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△291,000	△274,954	△16,046		
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		
他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	291,000	275,003	15,997	
	その他の活動収入計(7)	291,000	275,003	15,997	
	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	275,003	15,997		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	49	△49		
前期末支払資金残高(12)	6,272,289	6,272,289	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,272,289	6,272,338	△49		



法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	
	費用	人件費	232,065	144,396	87,669
		役員報酬	232,065	144,396	87,669
		事務費	42,938	32,860	10,078
		業務委託費	32,938	22,750	10,188
		手数料	0	110	△110
		雑費(事務)	10,000	10,000	0
		その他の雑費(事務)	10,000	10,000	0
		サービス活動費用計(2)	275,003	177,256	97,747
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△275,003	△177,256	△97,747
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	49	52	
		サービス活動外収益計(4)	49	52	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49	52	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△274,954	△177,204	△97,750	
増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	275,003	177,256	
		特別収益計(8)	275,003	177,256	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	275,003	177,256	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49	52		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,272,289	6,272,237	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,272,338	6,272,289	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,272,338	6,272,289	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	6,273,437	6,275,586	△2,149	流動負債	1,099	3,297	△2,198
現金預金	6,001,103	6,098,330	△97,227	預り金	1,099	3,297	△2,198
未収金	272,334	177,256	95,078				
仮払金	0	0	0				
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	1,099	3,297	△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	6,272,338	6,272,289	49
				(うち当期活動増減差額)	49	52	△3
				純資産の部合計	6,272,338	6,272,289	49
資産の部合計	6,273,437	6,275,586	△2,149	負債及び純資産の部合計	6,273,437	6,275,586	△2,149

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	183,398,700	181,215,680	2,183,020	
	委託費収入	102,000,000	101,096,070	903,930	
	利用者等利用料収入	1,836,000	1,818,000	18,000	
	利用者等利用料収入（一般）	1,836,000	1,818,000	18,000	
	その他の事業収入	79,562,700	78,301,610	1,261,090	
	補助金事業収入（公費）	78,962,700	77,778,410	1,184,290	
	補助金事業収入（一般）	600,000	523,200	76,800	
	受取利息配当金収入	1,000	563	437	
	その他の収入	2,080,000	2,033,971	46,029	
	受入研修費収入	7,000	4,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,863,000	1,841,600	21,400	
	雑収入	210,000	188,371	21,629	
	雑収入（共済会退職金分）	10,000	0	10,000	
	その他の雑収入	200,000	188,371	11,629	
事業活動収入計(1)	185,479,700	183,250,214	2,229,486		
事業活動による収支	人件費支出	129,976,000	129,627,384	348,616	
	職員給料支出	70,900,000	70,747,952	152,048	
	職員俸給	52,800,000	52,723,780	76,220	
	職員諸手当	18,100,000	18,024,172	75,828	
	職員賞与支出	20,030,000	20,021,412	8,588	
	非常勤職員給与支出	12,350,000	12,294,457	55,543	
	派遣職員費支出	10,000,000	9,978,512	21,488	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	15,850,000	15,739,551	110,449	
	事業費支出	15,731,000	15,359,894	371,106	
	給食費支出	6,900,000	6,821,828	78,172	
	保健衛生費支出	750,000	713,818	36,182	
	保育材料費支出	1,600,000	1,548,949	51,051	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,565,508	134,492	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,448,336	51,664	
	保険料支出	281,000	270,280	10,720	
	賃借料支出	1,000,000	991,175	8,825	
	事務費支出	37,353,000	36,815,374	537,626	
	福利厚生費支出	800,000	625,339	174,661	
	職員被服費支出	7,000	0	7,000	
	旅費交通費支出	10,000	5,100	4,900	
	研修研究費支出	220,000	213,797	6,203	
	事務消耗品費支出	600,000	518,862	81,138	
	印刷製本費支出	130,000	88,000	42,000	
	修繕費支出	2,500,000	2,400,409	99,591	
	通信運搬費支出	160,000	146,577	13,423	
	広報費支出	160,000	156,200	3,800	
	業務委託費支出	23,500,000	23,480,529	19,471	
	手数料支出	4,700,000	4,664,391	35,609	
	土地・建物賃借料支出	3,936,000	3,936,000	0	
	保守料支出	460,000	450,670	9,330	
	雑支出（事務）	170,000	129,500	40,500	
	その他の雑支出（事務）	170,000	129,500	40,500	
その他の支出	2,633,000	2,608,600	24,400		
利用者等外給食費支出	1,863,000	1,841,600	21,400		
雑支出	770,000	767,000	3,000		
事業活動支出計(2)	185,693,000	184,411,252	1,281,748		

(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)	△213,300	△1,161,038	947,738	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,277,000	6,277,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,277,000	6,277,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,277,000	6,277,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,809,196	10,809,196	0	
	建物取得支出	9,887,196	9,887,196	0	
器具及び備品取得支出	922,000	922,000	0		
施設整備等支出計(5)	10,809,196	10,809,196	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,532,196	△4,532,196	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	870,000	869,400	600	
	退職給付引当資産支出	870,000	869,400	600	
拠点区分間繰入金支出	291,000	275,003	15,997		
その他の活動支出計(8)	1,161,000	1,144,403	16,597		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,839,000	2,855,597	△16,597		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,906,496	△2,837,637	931,141		
前期末支払資金残高(12)	22,686,023	22,686,023	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,779,527	19,848,386	931,141		

調布クオレ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	181,215,680	178,323,455	2,892,225
	委託費収益	101,096,070	94,506,850	6,589,220
	利用者等利用料収益	1,818,000	1,644,540	173,460
	利用者等利用料収益(一般)	1,818,000	1,644,540	173,460
	その他の事業収益	78,301,610	82,172,065	△3,870,455
	補助金事業収益(公費)	77,778,410	81,311,265	△3,532,855
	補助金事業収益(一般)	523,200	860,800	△337,600
	その他の収益	12,700	96,341	△83,641
	その他の収益(共済会退職金分)	0	80	△80
	その他の収益	12,700	96,261	△83,561
	サービス活動収益計(1)	181,228,380	178,419,796	2,808,584
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	129,532,784	123,640,744	5,892,040
	職員給料	70,747,952	72,616,648	△1,868,696
	職員俸給	52,723,780	56,892,282	△4,168,502
	職員諸手当	18,024,172	15,724,366	2,299,806
	職員賞与	13,688,412	14,826,869	△1,138,457
	賞与引当金繰入	6,287,000	7,251,000	△964,000
	非常勤職員給与	12,294,457	9,163,865	3,130,592
	派遣職員費	9,978,512	3,615,936	6,362,576
	退職給付費用	1,714,900	1,733,960	△19,060
	法定福利費	14,821,551	14,432,466	389,085
	事業費	15,359,894	15,715,605	△355,711
	給食費	6,821,828	6,258,158	563,670
	保健衛生費	713,818	490,113	223,705
	保育材料費	1,548,949	1,370,057	178,892
	水道光熱費	3,565,508	4,097,212	△531,704
	消耗器具備品費	1,448,336	2,008,596	△560,260
	保険料	270,280	280,620	△10,340
	賃借料	991,175	1,210,849	△219,674
	事務費	36,815,374	33,510,010	3,305,364
	福利厚生費	625,339	581,653	43,686
	旅費交通費	5,100	1,440	3,660
	研修研究費	213,797	151,817	61,980
	事務消耗品費	518,862	569,351	△50,489
	印刷製本費	88,000	44,000	44,000
	修繕費	2,400,409	1,649,513	750,896
	通信運搬費	146,577	171,940	△25,363
	広報費	156,200	13,200	143,000
	業務委託費	23,480,529	21,964,961	1,515,568
	手数料	4,664,391	1,470,841	3,193,550
	土地・建物賃借料	3,936,000	6,314,000	△2,378,000
	保守料	450,670	408,694	41,976
	雑費(事務)	129,500	168,600	△39,100
	その他の雑費(事務)	129,500	168,600	△39,100
	減価償却費	5,417,344	5,105,164	312,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,701,875	△1,563,684	△138,191
サービス活動費用計(2)	185,423,521	176,407,839	9,015,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,195,141	2,011,957	△6,207,098	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	563	561	2
	その他のサービス活動外収益	2,021,271	1,826,600	194,671
	受入研修費収益	4,000	13,000	△9,000
利用者等外給食収益	1,841,600	1,813,600	28,000	

(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				
	雑収益	175,671	0	175,671	
	サービス活動外収益計(4)	2,021,834	1,827,161	194,673	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,608,600	1,815,600	793,000
		利用者等外給食費	1,841,600	1,813,600	28,000
		雑損失	767,000	2,000	765,000
		サービス活動外費用計(5)	2,608,600	1,815,600	793,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△586,766	11,561	△598,327		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,781,907	2,023,518	△6,805,425	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,277,000	0	6,277,000	
	施設整備等補助金収益	6,277,000	0	6,277,000	
	特別収益計(8)	6,277,000	0	6,277,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,277,000	0	6,277,000
		拠点区分間繰入金費用	275,003	177,256	97,747
		特別費用計(9)	6,552,003	177,256	6,374,747
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△275,003	△177,256	△97,747		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,056,910	1,846,262	△6,903,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,169,809	19,623,547	△3,453,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,112,899	21,469,809	△10,356,910
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	5,300,000	△5,300,000
	人件費積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	3,300,000	△3,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,112,899	16,169,809	△1,056,910	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 調布クオレ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	25,337,889	26,988,194	△1,650,305	流動負債	11,776,503	11,553,171	223,332
現金預金	15,255,724	21,042,957	△5,787,233	事業未払金	2,481,922	3,849,214	△1,367,292
事業未収金	1,553,510	1,722,040	△168,530	その他の未払金	272,334	177,256	95,078
未収補助金	8,177,255	3,715,900	4,461,355	未払費用	1,827,926	265,076	1,562,850
立替金	53,400	81,297	△27,897	預り金	5,105	5,105	0
前払費用	298,000	426,000	△128,000	職員預り金	902,216	5,520	896,696
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,287,000	7,251,000	△964,000
固定資産	407,083,167	405,175,195	1,907,972	固定負債	8,867,190	8,351,070	516,120
基本財産	342,697,881	347,420,627	△4,722,746	退職給付引当金	8,867,190	8,351,070	516,120
土地	240,922,157	240,922,157	0	負債の部合計	20,643,693	19,904,241	739,452
建物	101,775,724	106,498,470	△4,722,746	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,385,286	57,754,568	6,630,718	基本金	298,360,157	298,360,157	0
構築物	9,666,382	0	9,666,382	第一号基本金	298,360,157	298,360,157	0
構築物	27,303	40,953	△13,650	国庫補助金等特別積立金	54,304,307	49,729,182	4,575,125
器具及び備品	1,824,411	1,362,545	461,866	その他の積立金	44,000,000	48,000,000	△4,000,000
退職給付引当資産	8,867,190	8,351,070	516,120	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	36,000,000	△4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	36,000,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	15,112,899	16,169,809	△1,056,910
				(うち当期活動増減差額)	△5,056,910	1,846,262	△6,903,172
				純資産の部合計	411,777,363	412,259,148	△481,785
資産の部合計	432,421,056	432,163,389	257,667	負債及び純資産の部合計	432,421,056	432,163,389	257,667