

令和6年度 決算報告綴り

社会福祉法人 調布福寿会

法人全体

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

事業区分別

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

拠点区分別（本部・調布クオレ保育園）

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	191,429,400	189,469,620	1,959,780	
	受取利息配当金収入	36,000	34,406	1,594	
	その他の収入	2,418,000	2,468,450	△50,450	
	事業活動収入計(1)	193,883,400	191,972,476	1,910,924	
	支出				
	人件費支出	134,813,356	134,363,055	450,301	
	事業費支出	17,236,000	16,366,645	869,355	
	事務費支出	35,332,000	34,614,747	717,253	
	その他の支出	2,770,000	2,123,080	646,920	
	事業活動支出計(2)	190,151,356	187,467,527	2,683,829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,732,044	4,504,949	△772,905	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,046,100	1,046,100	0	
施設整備等収支	施設整備等支出計(5)	1,046,100	1,046,100	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,046,100	△1,046,100	0	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	239,660	239,660	0	
	その他の活動収入計(7)	239,660	239,660	0	
	支出				
	積立資産支出	990,000	957,260	32,740	
	その他の活動支出計(8)	990,000	957,260	32,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△750,340	△717,600	△32,740	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,935,604	2,741,249	△805,645	
前期末支払資金残高(12)		26,120,724	26,120,724	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,056,328	28,861,973	△805,645	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	189,469,620	181,215,680	8,253,940
	その他の収益	497,070	12,700	484,370
	サービス活動収益計(1)	189,966,690	181,228,380	8,738,310
	費用			
	人件費	133,753,655	129,764,849	3,988,806
	事業費	16,366,645	15,359,894	1,006,751
	事務費	34,614,747	36,858,312	△2,243,565
	減価償却費	6,064,790	5,417,344	647,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,031,059	△1,701,875	△329,184
	サービス活動費用計(2)	188,768,778	185,698,524	3,070,254
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,197,912	△4,470,144	5,668,056
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,406	612	33,794
	その他のサービス活動外収益	1,971,380	2,021,271	△49,891
	サービス活動外収益計(4)	2,005,786	2,021,883	△16,097
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,123,080	2,608,600	△485,520
	サービス活動外費用計(5)	2,123,080	2,608,600	△485,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△117,294	△586,717	469,423
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,080,618	△5,056,861	6,137,479
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
	特別収益計(8)	0	6,277,000	△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
	特別費用計(9)	0	6,277,000	△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)	1,080,618	△5,056,861	6,137,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,385,237	22,442,098	△1,056,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,465,855	17,385,237	5,080,618
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000
	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)	22,465,855	21,385,237	1,080,618

法人単位貸借対照表

令和 7 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	31,735,106	31,338,992	396,114	流動負債	7,833,133	11,505,268	△3,672,135
現金預金	27,240,707	21,256,827	5,983,880	事業未払金	2,551,653	2,481,922	69,731
事業未収金	2,166,280	1,553,510	612,770	未払費用	316,375	1,827,926	△1,511,551
未収金	0	0	0	預り金	5,105	6,204	△1,099
未収補助金	1,235,975	8,177,255	△6,941,280	職員預り金	0	902,216	△902,216
立替金	712,144	53,400	658,744	賞与引当金	4,960,000	6,287,000	△1,327,000
前払費用	380,000	298,000	82,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	403,877,797	407,083,167	△3,205,370	固定負債	10,680,510	8,867,190	1,813,320
基本財産	337,975,135	342,697,881	△4,722,746	退職給付引当金	10,680,510	8,867,190	1,813,320
土地	240,922,157	240,922,157	0	負債の部合計	18,513,643	20,372,458	△1,858,815
物	97,052,978	101,775,724	△4,722,746	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	65,902,662	64,385,286	1,517,376	基本金	298,360,157	298,360,157	0
建物	9,003,940	9,666,382	△662,442	第一号基本金	298,360,157	298,360,157	0
構築物	13,653	27,303	△13,650	国庫補助金等特別積立金	52,273,248	54,304,307	△2,031,059
器具及び備品	2,204,559	1,824,411	380,148	その他の積立金	44,000,000	44,000,000	0
退職給付引当資産	10,680,510	8,867,190	1,813,320	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	32,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,465,855	21,385,237	1,080,618
				(うち当期活動増減差額)	1,080,618	△5,056,861	6,137,479
				純資産の部合計	417,099,260	418,049,701	△950,441
資産の部合計	435,612,903	438,422,159	△2,809,256	負債及び純資産の部合計	435,612,903	438,422,159	△2,809,256

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	189,469,620	189,469,620	0	189,469,620
		受取利息配当金収入	3,154	31,252	34,406	0	34,406
		その他の収入	0	2,468,450	2,468,450	0	2,468,450
		事業活動収入計(1)	3,154	191,969,322	191,972,476	0	191,972,476
	支出	人件費支出	180,495	134,182,560	134,363,055	0	134,363,055
		事業費支出	0	16,366,645	16,366,645	0	16,366,645
		事務費支出	104,199	34,510,548	34,614,747	0	34,614,747
		その他の支出	0	2,123,080	2,123,080	0	2,123,080
		事業活動支出計(2)	284,694	187,182,833	187,467,527	0	187,467,527
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△281,540	4,786,489	4,504,949	0	4,504,949
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,046,100	1,046,100	0	1,046,100
		施設整備等支出計(5)	0	1,046,100	1,046,100	0	1,046,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,046,100	△1,046,100	0	△1,046,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	239,660	239,660	0	239,660
		拠点区分間繰入金収入	284,694	0	284,694	△284,694	0
		その他の活動収入計(7)	284,694	239,660	524,354	△284,694	239,660
	支出	積立資産支出	0	957,260	957,260	0	957,260
		拠点区分間繰入金支出	0	284,694	284,694	△284,694	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,241,954	1,241,954	△284,694	957,260
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	284,694	△1,002,294	△717,600	0	△717,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,154	2,738,095	2,741,249	0	2,741,249

前期末支払資金残高(11)		6,272,338	19,848,386	26,120,724	0	26,120,724
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,275,492	22,586,481	28,861,973	0	28,861,973

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	189,469,620	189,469,620	0	189,469,620
		その他の収益	0	497,070	497,070	0	497,070
		サービス活動収益計(1)	0	189,966,690	189,966,690	0	189,966,690
	費用	人件費	180,495	133,573,160	133,753,655	0	133,753,655
		事業費	0	16,366,645	16,366,645	0	16,366,645
		事務費	104,199	34,510,548	34,614,747	0	34,614,747
		減価償却費	0	6,064,790	6,064,790	0	6,064,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,031,059	△2,031,059	0	△2,031,059
		サービス活動費用計(2)	284,694	188,484,084	188,768,778	0	188,768,778
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△284,694	1,482,606	1,197,912	0	1,197,912
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,154	31,252	34,406	0	34,406
		その他のサービス活動外収益	0	1,971,380	1,971,380	0	1,971,380
		サービス活動外収益計(4)	3,154	2,002,632	2,005,786	0	2,005,786
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,123,080	2,123,080	0	2,123,080
		サービス活動外費用計(5)	0	2,123,080	2,123,080	0	2,123,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,154	△120,448	△117,294	0	△117,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△281,540	1,362,158	1,080,618	0	1,080,618	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	284,694	0	284,694	△284,694	0
		特別収益計(8)	284,694	0	284,694	△284,694	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	284,694	284,694	△284,694	0
		特別費用計(9)	0	284,694	284,694	△284,694	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	284,694	△284,694	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,154	1,077,464	1,080,618	0	1,080,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,272,338	15,112,899	21,385,237	0	21,385,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,275,492	16,190,363	22,465,855	0	22,465,855
	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	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,275,492	16,190,363	22,465,855	0	22,465,855

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 7 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	6,275,492	25,737,515	32,013,007	△277,901	31,735,106
現金預金	5,997,591	21,243,116	27,240,707	0	27,240,707
事業未収金	0	2,166,280	2,166,280	0	2,166,280
未収金	277,901	0	277,901	△277,901	0
未収補助金	0	1,235,975	1,235,975	0	1,235,975
立替金	0	712,144	712,144	0	712,144
前払費用	0	380,000	380,000	0	380,000
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	403,877,797	403,877,797	0	403,877,797
基本財産	0	337,975,135	337,975,135	0	337,975,135
土地	0	240,922,157	240,922,157	0	240,922,157
建物	0	97,052,978	97,052,978	0	97,052,978
その他の固定資産	0	65,902,662	65,902,662	0	65,902,662
建物	0	9,003,940	9,003,940	0	9,003,940
構築物	0	13,653	13,653	0	13,653
器具及び備品	0	2,204,559	2,204,559	0	2,204,559
退職給付引当資産	0	10,680,510	10,680,510	0	10,680,510
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	6,275,492	429,615,312	435,890,804	△277,901	435,612,903
流動負債	0	8,111,034	8,111,034	△277,901	7,833,133
事業未払金	0	2,551,653	2,551,653	0	2,551,653
その他の未払金	0	277,901	277,901	△277,901	0
未払費用	0	316,375	316,375	0	316,375
預り金	0	5,105	5,105	0	5,105
職員預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,960,000	4,960,000	0	4,960,000
固定負債	0	10,680,510	10,680,510	0	10,680,510
退職給付引当金	0	10,680,510	10,680,510	0	10,680,510
負債の部合計	0	18,791,544	18,791,544	△277,901	18,513,643
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	52,273,248	52,273,248	0	52,273,248
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	6,275,492	16,190,363	22,465,855	0	22,465,855
(うち当期活動増減差額)	3,154	1,077,464	1,080,618	0	1,080,618
純資産の部合計	6,275,492	410,823,768	417,099,260	0	417,099,260
負債及び純資産の部合計	6,275,492	429,615,312	435,890,804	△277,901	435,612,903

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

- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法

(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、決算日後対処に支給する賞与の支給に備えるため、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. 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。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では公益事業、収益事業を実施していないため省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため省略

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点区分(社会福祉事業) 当拠点区分ではサービス区分を設けていない

調布クオレ保育園拠点区分(社会福祉事業) 当拠点区分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	101,775,724	0	4,722,746	97,052,978
合 計	342,697,881	0	4,722,746	337,975,135

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原価、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	93,353,742	97,052,978
建物-その他	9,887,196	883,256	9,003,940
構築物	2,340,227	2,2326,574	13,653
器具及び備品	10,180,867	7,979,308	2,204,559
	212,815,010	104,542,880	99,271,190

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	2,166,280	0	2,166,280
未収金	0	0	0
未収補助金	1,235,975	0	1,235,975
合 計	3,402,255	0	3,402,255

11. 満期保有目的の債券の訳並びに帳簿価額、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

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	4,000	3,154	846	
	事業活動収入計(1)	4,000	3,154	846	
	支出				
	人件費支出	233,000	180,495	52,505	
	役員報酬支出	233,000	180,495	52,505	
	事務費支出	139,000	104,199	34,801	
	業務委託費支出	48,000	14,199	33,801	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	雑支出（事務）	90,000	90,000	0	
施設整備等収支	その他の雑支出（事務）	90,000	90,000	0	
	事業活動支出計(2)	372,000	284,694	87,306	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△368,000	△281,540	△86,460	
	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	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	351,000	284,694	66,306	
他活動収支	その他の活動収入計(7)	351,000	284,694	66,306	
	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)	351,000	284,694	66,306	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,000	3,154	△20,154	
前期末支払資金残高(12)		6,272,338	6,272,338	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,255,338	6,275,492	△20,154	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	180,495	232,065	△51,570
	役員報酬	180,495	232,065	△51,570
	事務費	104,199	42,938	61,261
	業務委託費	14,199	32,938	△18,739
	雑費（事務）	90,000	10,000	80,000
	その他の雑費（事務）	90,000	10,000	80,000
	サービス活動費用計 (2)	284,694	275,003	9,691
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△284,694	△275,003	△9,691
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	3,154	49	3,105
	サービス活動外収益計 (4)	3,154	49	3,105
	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)	3,154	49	3,105
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△281,540	△274,954	△6,586
その他の増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	284,694	275,003	9,691
	特別収益計 (8)	284,694	275,003	9,691
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	284,694	275,003	9,691
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,154	49	3,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,272,338	6,272,289	49
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,275,492	6,272,338	3,154
	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)	6,275,492	6,272,338	3,154

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	6,275,492	6,273,437	2,055	流動負債	0	1,099	△1,099
現金預金	5,997,591	6,001,103	△3,512	預り金	0	1,099	△1,099
未収金	277,901	272,334	5,567				
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	0	1,099	△1,099
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	6,275,492	6,272,338	3,154
				(うち当期活動増減差額)	3,154	49	3,105
				純資産の部合計	6,275,492	6,272,338	3,154
資産の部合計	6,275,492	6,273,437	2,055	負債及び純資産の部合計	6,275,492	6,273,437	2,055

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

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等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している(「社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱いについて」26(2)のウ)。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している(「社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱いについて」26(2)のウ)。

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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	0	0	0
未収金	277,901	0	277,901
未収補助金	0	0	0
合 計	277,901	0	277,901

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	191,429,400	189,469,620	1,959,780	
	委託費収入	107,000,000	106,566,540	433,460	
	利用者等利用料収入	1,836,000	1,135,500	700,500	
	利用者等利用料収入（一般）	1,836,000	1,135,500	700,500	
	その他の事業収入	82,593,400	81,767,580	825,820	
	補助金事業収入（公費）	82,093,400	81,452,580	640,820	
	補助金事業収入（一般）	500,000	315,000	185,000	
	受取利息配当金収入	32,000	31,252	748	
	その他の収入	2,418,000	2,468,450	△50,450	
	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,963,080	36,920	
	雑収入	410,000	497,370	△87,370	
	雑収入（共済会退職金分）	10,000	380	9,620	
	その他の雑収入	400,000	496,990	△96,990	
	事業活動収入計(1)	193,879,400	191,969,322	1,910,078	
事業活動による収支	人件費支出	134,580,356	134,182,560	397,796	
	職員給料支出	75,700,000	75,487,575	212,425	
	職員俸給	57,350,000	57,262,993	87,007	
	職員諸手当	18,350,000	18,224,582	125,418	
	職員賞与支出	20,642,057	20,642,057	0	
	非常勤職員給与支出	16,888,259	16,828,785	59,474	
	派遣職員費支出	3,700,000	3,687,434	12,566	
	退職給付支出	1,150,040	1,150,040	0	
	法定福利費支出	16,500,000	16,386,669	113,331	
	事業費支出	17,236,000	16,366,645	869,355	
	給食費支出	7,000,000	6,628,283	371,717	
	保健衛生費支出	600,000	408,009	191,991	
	保育材料費支出	1,900,000	1,885,927	14,073	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,745,693	54,307	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,872,754	127,246	
	保険料支出	386,000	285,580	100,420	
	賃借料支出	1,550,000	1,540,399	9,601	
	事務費支出	35,193,000	34,510,548	682,452	
	福利厚生費支出	800,000	644,261	155,739	
	職員被服費支出	84,000	83,218	782	
	旅費交通費支出	10,000	8,974	1,026	
	研修研究費支出	280,000	279,509	491	
	事務消耗品費支出	700,000	698,786	1,214	
	印刷製本費支出	130,000	44,000	86,000	
	修繕費支出	800,000	517,085	282,915	
	通信運搬費支出	190,000	181,287	8,713	
	広報費支出	2,500,000	2,455,200	44,800	
	業務委託費支出	21,200,000	21,164,000	36,000	
	手数料支出	4,805,000	4,804,861	139	
	土地・建物賃借料支出	3,004,000	2,952,000	52,000	
	保守料支出	460,000	455,407	4,593	
	雑支出（事務）	230,000	221,960	8,040	
	その他の雑支出（事務）	230,000	221,960	8,040	
	その他の支出	2,770,000	2,123,080	646,920	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,963,080	36,920	
	雑支出	770,000	160,000	610,000	
	事業活動支出計(2)	189,779,356	187,182,833	2,596,523	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 施設整備等収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,100,044	4,786,489	△686,445	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	1,046,100	1,046,100	0	
	器具及び備品取得支出	1,046,100	1,046,100	0	
	施設整備等支出計(5)	1,046,100	1,046,100	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,046,100	△1,046,100	0	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	239,660	239,660	0	
	退職給付引当資産取崩収入	239,660	239,660	0	
	その他の活動収入計(7)	239,660	239,660	0	
	支出 積立資産支出	990,000	957,260	32,740	
	退職給付引当資産支出	990,000	957,260	32,740	
	拠点区分間繰入金支出	351,000	284,694	66,306	
	その他の活動支出計(8)	1,341,000	1,241,954	99,046	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,101,340	△1,002,294	△99,046	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,952,604	2,738,095	△785,491	
	前期末支払資金残高(12)	19,848,386	19,848,386	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,800,990	22,586,481	△785,491	

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	189,469,620	181,215,680	8,253,940
	委託費収益	106,566,540	101,096,070	5,470,470
	利用者等利用料収益	1,135,500	1,818,000	△682,500
	利用者等利用料収益（一般）	1,135,500	1,818,000	△682,500
	その他の事業収益	81,767,580	78,301,610	3,465,970
	補助金事業収益（公費）	81,452,580	77,778,410	3,674,170
	補助金事業収益（一般）	315,000	523,200	△208,200
	その他の収益	497,070	12,700	484,370
	その他の収益（共済会退職金分）	380	0	380
	その他の収益	496,690	12,700	483,990
サービス活動収益計(1)		189,966,690	181,228,380	8,738,310
サービス活動増減の部	人件費	133,573,160	129,532,784	4,040,376
	職員給料	75,487,575	70,747,952	4,739,623
	職員俸給	57,262,993	52,723,780	4,539,213
	職員諸手当	18,224,582	18,024,172	200,410
	職員賞与	15,147,057	13,688,412	1,458,645
	賞与引当金繰入	4,960,000	6,287,000	△1,327,000
	非常勤職員給与	16,828,785	12,294,457	4,534,328
	派遣職員費	3,687,434	9,978,512	△6,291,078
	退職給付費用	1,867,640	1,714,900	152,740
	法定福利費	15,594,669	14,821,551	773,118
	事業費	16,366,645	15,359,894	1,006,751
	給食費	6,628,283	6,821,828	△193,545
	保健衛生費	408,009	713,818	△305,809
	保育材料費	1,885,927	1,548,949	336,978
	水道光熱費	3,745,693	3,565,508	180,185
	消耗器具備品費	1,872,754	1,448,336	424,418
	保険料	285,580	270,280	15,300
	賃借料	1,540,399	991,175	549,224
	事務費	34,510,548	36,815,374	△2,304,826
	福利厚生費	644,261	625,339	18,922
	職員被服費	83,218	0	83,218
	旅費交通費	8,974	5,100	3,874
	研修研究費	279,509	213,797	65,712
	事務消耗品費	698,786	518,862	179,924
	印刷製本費	44,000	88,000	△44,000
	修繕費	517,085	2,400,409	△1,883,324
	通信運搬費	181,287	146,577	34,710
	広報費	2,455,200	156,200	2,299,000
	業務委託費	21,164,000	23,480,529	△2,316,529
	手数料	4,804,861	4,664,391	140,470
	土地・建物賃借料	2,952,000	3,936,000	△984,000
	保守料	455,407	450,670	4,737
	雑費（事務）	221,960	129,500	92,460
	その他の雑費（事務）	221,960	129,500	92,460
	減価償却費	6,064,790	5,417,344	647,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,031,059	△1,701,875	△329,184
	サービス活動費用計(2)	188,484,084	185,423,521	3,060,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,482,606	△4,195,141	5,677,747
収益	受取利息配当金収益	31,252	563	30,689
	その他のサービス活動外収益	1,971,380	2,021,271	△49,891
	受入研修費収益	8,000	4,000	4,000

(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	1,963,080	1,841,600	121,480
		雑収益	300	175,671	△175,371
		サービス活動外収益計(4)	2,002,632	2,021,834	△19,202
	費用	その他のサービス活動外費用	2,123,080	2,608,600	△485,520
		利用者等外給食費	1,963,080	1,841,600	121,480
		雑損失	160,000	767,000	△607,000
		サービス活動外費用計(5)	2,123,080	2,608,600	△485,520
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△120,448	△586,766	466,318
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,362,158	△4,781,907	6,144,065
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
		施設整備等補助金収益	0	6,277,000	△6,277,000
		特別収益計(8)	0	6,277,000	△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
		拠点区分間繰入金費用	284,694	275,003	9,691
		特別費用計(9)	284,694	6,552,003	△6,267,309
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△284,694	△275,003	△9,691	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,077,464	△5,056,910	6,134,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,112,899	16,169,809	△1,056,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,190,363	11,112,899	5,077,464
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	△4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	4,000,000	△4,000,000
	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)		16,190,363	15,112,899	1,077,464

調布クオレ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	25,737,515	25,337,889	399,626	流動負債	8,111,034	11,776,503	△3,665,469
現金預金	21,243,116	15,255,724	5,987,392	事業未払金	2,551,653	2,481,922	69,731
事業未収金	2,166,280	1,553,510	612,770	その他の未払金	277,901	272,334	5,567
未収金	0	0	0	未払費用	316,375	1,827,926	△1,511,551
未収補助金	1,235,975	8,177,255	△6,941,280	預り金	5,105	5,105	0
立替金	712,144	53,400	658,744	職員預り金	0	902,216	△902,216
前払費用	380,000	298,000	82,000	賞与引当金	4,960,000	6,287,000	△1,327,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	403,877,797	407,083,167	△3,205,370	固定負債	10,680,510	8,867,190	1,813,320
基本財産	337,975,135	342,697,881	△4,722,746	退職給付引当金	10,680,510	8,867,190	1,813,320
土地	240,922,157	240,922,157	0	負債の部合計	18,791,544	20,643,693	△1,852,149
建物	97,052,978	101,775,724	△4,722,746	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	65,902,662	64,385,286	1,517,376	基本金	298,360,157	298,360,157	0
建物	9,003,940	9,666,382	△662,442	第一号基本金	298,360,157	298,360,157	0
構築物	13,653	27,303	△13,650	国庫補助金等特別積立金	52,273,248	54,304,307	△2,031,059
器具及び備品	2,204,559	1,824,411	380,148	その他の積立金	44,000,000	44,000,000	0
退職給付引当資産	10,680,510	8,867,190	1,813,320	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	32,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0	次期繰越活動増減差額	16,190,363	15,112,899	1,077,464
				(うち当期活動増減差額)	1,077,464	△5,056,910	6,134,374
				純資産の部合計	410,823,768	411,777,363	△953,595
資産の部合計	429,615,312	432,421,056	△2,805,744	負債及び純資産の部合計	429,615,312	432,421,056	△2,805,744

計算書類に対する注記（調布クオレ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産並びに無形固定資産一定額法

(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、決算日後対処に支給する賞与の支給に備えるため、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

該当なし

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等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下の通りになっている。

- (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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している（「社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱いについて」26(2)のウ）。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している（「社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱いについて」26(2)のウ）。

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	101,775,724	0	4,722,746	97,052,978
合 計	342,697,881	0	4,722,746	337,975,135

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	93,353,742	97,052,978
建物-その他	9,887,196	883,256	9,003,940
構築物	2,340,227	2,326,574	13,653
器具及び備品	10,180,867	7,979,308	2,204,559
合 計	212,815,010	104,542,880	108,275,130

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	2,166,280	0	2,166,280
未収金	0	0	0
未収補助金	1,235,975	0	1,235,975
合 計	3,402,255	0	3,402,255

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