

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	195,525,900	196,809,135	△1,283,235	
	受取利息配当金収入	38,000	119,225	△81,225	
	その他の収入	2,418,000	1,953,510	464,490	
	事業活動収入計(1)	197,981,900	198,881,870	△899,970	
	支出				
	人件費支出	144,022,900	143,882,480	140,420	
	事業費支出	17,886,000	16,651,557	1,234,443	
施設整備等収支	事務費支出	41,075,040	38,533,322	2,541,718	
	その他の支出	2,770,000	2,584,510	185,490	
	事業活動支出計(2)	205,753,940	201,651,869	4,102,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,772,040	△2,769,999	△5,002,041	
	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	
その他の活動収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	9,455,400	3,455,400	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	9,455,400	3,455,400	6,000,000	
	支出				
	積立資産支出	932,000	931,040	960	
	その他の活動支出計(8)	932,000	931,040	960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,523,400	2,524,360	5,999,040	
予備費支出(10)		100,000 0	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		651,360	△245,639	896,999	
前期末支払資金残高(12)		28,861,973	28,861,973	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,513,333	28,616,334	896,999	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	196,809,135	189,469,620	7,339,515
		その他の収益	0	497,070	△497,070
		サービス活動収益計(1)	196,809,135	189,966,690	6,842,445
	費用	人件費	144,861,120	133,753,655	11,107,465
		事業費	16,651,557	16,366,645	284,912
		事務費	38,533,322	34,614,747	3,918,575
		減価償却費	6,127,983	6,064,790	63,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,031,059	△2,031,059	0
		サービス活動費用計(2)	204,142,923	188,768,778	15,374,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,333,788	1,197,912	△8,531,700
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119,225	34,406	84,819
		その他のサービス活動外収益	1,953,510	1,971,380	△17,870
		サービス活動外収益計(4)	2,072,735	2,005,786	66,949
	費用	その他のサービス活動外費用	2,584,510	2,123,080	461,430
		サービス活動外費用計(5)	2,584,510	2,123,080	461,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△511,775	△117,294	△394,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,845,563	1,080,618	△8,926,181
特別増減	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		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)			△7,845,563	1,080,618	△8,926,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,465,855	21,385,237	1,080,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,620,292	22,465,855	△7,845,563
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	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)		17,620,292	22,465,855	△4,845,563

法人単位貸借対照表

令和 8 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	31,471,048	31,735,106	△264,058	流動負債	8,317,714	7,833,133	484,581
現金預金	23,600,201	27,240,707	△3,640,506	事業未払金	2,366,645	2,551,653	△185,008
事業未収金	1,177,970	2,166,280	△988,310	未払費用	472,754	316,375	156,379
未収金	4,477	0	4,477	預り金	15,315	5,105	10,210
未収補助金	6,015,900	1,235,975	4,779,925	職員預り金	0	0	0
立替金	0	712,144	△712,144	賞与引当金	5,463,000	4,960,000	503,000
前払費用	672,500	380,000	292,500				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	395,664,754	403,877,797	△8,213,043	固定負債	11,595,450	10,680,510	914,940
基本財産	333,252,390	337,975,135	△4,722,745	退職給付引当金	11,595,450	10,680,510	914,940
土地	240,922,157	240,922,157	0	負債の部合計	19,913,164	18,513,643	1,399,521
建物	92,330,233	97,052,978	△4,722,745	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,412,364	65,902,662	△3,490,298	基本金	298,360,157	298,360,157	0
建物	8,341,498	9,003,940	△662,442	第一号基本金	298,360,157	298,360,157	0
構築物	4	13,653	△13,649	国庫補助金等特別積立金	50,242,189	52,273,248	△2,031,059
器具及び備品	1,475,412	2,204,559	△729,147	その他の積立金	41,000,000	44,000,000	△3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
退職給付引当資産	11,595,450	10,680,510	914,940	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	32,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	12,000,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	17,620,292	22,465,855	△4,845,563
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△7,845,563	1,080,618	△8,926,181
				純資産の部合計	407,222,638	417,099,260	△9,876,622
資産の部合計	427,135,802	435,612,903	△8,477,101	負債及び純資産の部合計	427,135,802	435,612,903	△8,477,101

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	196,809,135	196,809,135	0	196,809,135
		受取利息配当金収入	9,977	109,248	119,225	0	119,225
		その他の収入	0	1,953,510	1,953,510	0	1,953,510
		事業活動収入計(1)	9,977	198,871,893	198,881,870	0	198,881,870
	支出	人件費支出	175,495	143,706,985	143,882,480	0	143,882,480
		事業費支出	0	16,651,557	16,651,557	0	16,651,557
		事務費支出	82,842	38,450,480	38,533,322	0	38,533,322
		その他の支出	0	2,584,510	2,584,510	0	2,584,510
	事業活動支出計(2)		258,337	201,393,532	201,651,869	0	201,651,869
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△248,360	△2,521,639	△2,769,999	0	△2,769,999
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,455,400	3,455,400	0	3,455,400
		拠点区分間繰入金収入	258,337	0	258,337	△258,337	0
		その他の活動収入計(7)	258,337	3,455,400	3,713,737	△258,337	3,455,400
	支出	積立資産支出	0	931,040	931,040	0	931,040
		拠点区分間繰入金支出	0	258,337	258,337	△258,337	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,189,377	1,189,377	△258,337	931,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		258,337	2,266,023	2,524,360	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,977	△255,616	△245,639	0	△245,639

前期末支払資金残高(11)	6,275,492	22,586,481	28,861,973	0	28,861,973
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,285,469	22,330,865	28,616,334	0	28,616,334

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	196,809,135	196,809,135	0	196,809,135
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	196,809,135	196,809,135	0	196,809,135
	費用	人件費	175,495	144,685,625	144,861,120	0	144,861,120
		事業費	0	16,651,557	16,651,557	0	16,651,557
		事務費	82,842	38,450,480	38,533,322	0	38,533,322
		減価償却費	0	6,127,983	6,127,983	0	6,127,983
		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)	258,337	203,884,586	204,142,923	0	204,142,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△258,337	△7,075,451	△7,333,788	0	△7,333,788
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,977	109,248	119,225	0	119,225
		その他のサービス活動外収益	0	1,953,510	1,953,510	0	1,953,510
		サービス活動外収益計(4)	9,977	2,062,758	2,072,735	0	2,072,735
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,584,510	2,584,510	0	2,584,510
		サービス活動外費用計(5)	0	2,584,510	2,584,510	0	2,584,510
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,977	△521,752	△511,775	0	△511,775
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△248,360	△7,597,203	△7,845,563	0	△7,845,563	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	258,337	0	258,337	△258,337	0
		特別収益計(8)	258,337	0	258,337	△258,337	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	258,337	258,337	△258,337	0
		特別費用計(9)	0	258,337	258,337	△258,337	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		258,337	△258,337	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,977	△7,855,540	△7,845,563	0	△7,845,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,275,492	16,190,363	22,465,855	0	22,465,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,285,469	8,334,823	14,620,292	0	14,620,292
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	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)		6,285,469	11,334,823	17,620,292	0	17,620,292

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 8 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	6,285,469	25,429,286	31,714,755	△243,707	31,471,048
現金預金	6,041,762	17,558,439	23,600,201	0	23,600,201
事業未収金	0	1,177,970	1,177,970	0	1,177,970
未収金	243,707	4,477	248,184	△243,707	4,477
未収補助金	0	6,015,900	6,015,900	0	6,015,900
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	672,500	672,500	0	672,500
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	395,664,754	395,664,754	0	395,664,754
基本財産	0	333,252,390	333,252,390	0	333,252,390
土地	0	240,922,157	240,922,157	0	240,922,157
建物	0	92,330,233	92,330,233	0	92,330,233
その他の固定資産	0	62,412,364	62,412,364	0	62,412,364
建物	0	8,341,498	8,341,498	0	8,341,498
構築物	0	4	4	0	4
器具及び備品	0	1,475,412	1,475,412	0	1,475,412
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	11,595,450	11,595,450	0	11,595,450
人件費積立資産	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
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	6,285,469	421,094,040	427,379,509	△243,707	427,135,802
流動負債	0	8,561,421	8,561,421	△243,707	8,317,714
事業未払金	0	2,366,645	2,366,645	0	2,366,645
その他の未払金	0	243,707	243,707	△243,707	0
未払費用	0	472,754	472,754	0	472,754
預り金	0	15,315	15,315	0	15,315
職員預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	5,463,000	5,463,000	0	5,463,000
固定負債	0	11,595,450	11,595,450	0	11,595,450
退職給付引当金	0	11,595,450	11,595,450	0	11,595,450
負債の部合計	0	20,156,871	20,156,871	△243,707	19,913,164
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
国庫補助金等特別積立金	0	50,242,189	50,242,189	0	50,242,189
その他の積立金	0	41,000,000	41,000,000	0	41,000,000
人件費積立金	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
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	6,285,469	11,334,823	17,620,292	0	17,620,292
(うち当期活動増減差額)	9,977	△7,855,540	△7,845,563	0	△7,845,563
純資産の部合計	6,285,469	400,937,169	407,222,638	0	407,222,638
負債及び純資産の部合計	6,285,469	421,094,040	427,379,509	△243,707	427,135,802

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1号1様式、第2号第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、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	97,052,978	0	4,722,745	92,330,233
合 計	337,975,135	0	4,722,745	333,252,390

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	92,330,233
建物－その他	9,887,196	883,256	8,341,498
構築物	2,340,227	2,2326,574	4
器具及び備品	10,180,867	7,979,308	1,475,412
	212,815,010	104,542,880	93,805,649

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	1,177,970	0	1,177,970
未収金	4,477	0	4,477
未収補助金	6,015,900	0	6,015,900
合 計	7,198,347	0	7,198,347

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	6,000	9,977	△3,977	
	事業活動収入計(1)	6,000	9,977	△3,977	
	支出				
	人件費支出	233,000	175,495	57,505	
	役員報酬支出	233,000	175,495	57,505	
	事務費支出	148,000	82,842	65,158	
	業務委託費支出	48,000	37,342	10,658	
	手数料支出	10,000	5,500	4,500	
	雑支出(事務)	90,000	40,000	50,000	
	その他の雑支出(事務)	90,000	40,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	381,000	258,337	122,663	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△375,000	△248,360	△126,640	
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	381,000	258,337	122,663	
	その他の活動収入計(7)	381,000	258,337	122,663	
	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)	381,000	258,337	122,663	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	9,977	△3,977	
前期末支払資金残高(12)		6,275,492	6,275,492	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,281,492	6,285,469	△3,977	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	175,495	180,495	△5,000
	役員報酬	175,495	180,495	△5,000
	事務費	82,842	104,199	△21,357
	業務委託費	37,342	14,199	23,143
	手数料	5,500	0	5,500
	雑費（事務）	40,000	90,000	△50,000
	その他の雑費（事務）	40,000	90,000	△50,000
	サービス活動費用計 (2)	258,337	284,694	△26,357
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△258,337	△284,694	26,357
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	9,977	3,154	6,823
	サービス活動外収益計 (4)	9,977	3,154	6,823
	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)	9,977	3,154	6,823
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△248,360	△281,540	33,180
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	258,337	284,694	△26,357
	特別収益計 (8)	258,337	284,694	△26,357
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	258,337	284,694	△26,357
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,977	3,154	6,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,275,492	6,272,338	3,154
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,285,469	6,275,492	9,977
	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)	6,285,469	6,275,492	9,977

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	6,285,469	6,275,492	9,977	流動負債	0	0	0
現金預金	6,041,762	5,997,591	44,171	預り金	0	0	0
未収金	243,707	277,901	△34,194				
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	0	0
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	6,285,469	6,275,492	9,977
				(うち当期活動増減差額)	9,977	3,154	6,823
				純資産の部合計	6,285,469	6,275,492	9,977
資産の部合計	6,285,469	6,275,492	9,977	負債及び純資産の部合計	6,285,469	6,275,492	9,977

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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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	243,707	0	243,707
未収補助金	0	0	0
合 計	243,707	0	243,707

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	195,525,900	196,809,135	△1,283,235	
	委託費収入	115,000,000	114,286,260	713,740	
	利用者等利用料収入	1,836,000	2,671,520	△835,520	
	利用者等利用料収入（一般）	1,836,000	2,671,520	△835,520	
	その他の事業収入	78,689,900	79,851,355	△1,161,455	
	補助金事業収入（公費）	78,189,900	79,493,455	△1,303,555	
	補助金事業収入（一般）	500,000	357,900	142,100	
	受取利息配当金収入	32,000	109,248	△77,248	
	その他の収入	2,418,000	1,953,510	464,490	
	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	1,925,510	74,490	
	雑収入	410,000	20,000	390,000	
	雑収入（共済会退職金分）	10,000	0	10,000	
	その他の雑収入	400,000	20,000	380,000	
	事業活動収入計(1)	197,975,900	198,871,893	△895,993	
事業活動による収支	人件費支出	143,789,900	143,706,985	82,915	
	職員給料支出	80,913,000	80,918,229	△5,229	
	職員俸給	58,113,000	58,112,506	494	
	職員諸手当	22,800,000	22,805,723	△5,723	
	職員賞与支出	22,914,000	22,913,174	826	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,484,534	15,466	
	派遣職員費支出	9,200,000	9,169,006	30,994	
	退職給付支出	1,262,900	1,262,900	0	
	法定福利費支出	17,000,000	16,959,142	40,858	
	事業費支出	17,886,000	16,651,557	1,234,443	
	給食費支出	7,100,000	6,825,809	274,191	
	保健衛生費支出	600,000	532,255	67,745	
	保育材料費支出	1,900,000	1,613,920	286,080	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,729,712	270,288	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,805,068	194,932	
	保険料支出	386,000	256,310	129,690	
	賃借料支出	1,900,000	1,888,483	11,517	
	事務費支出	40,927,040	38,450,480	2,476,560	
	福利厚生費支出	800,000	744,400	55,600	
	職員被服費支出	82,140	0	82,140	
	旅費交通費支出	10,000	2,240	7,760	
	研修研究費支出	220,000	190,620	29,380	
	事務消耗品費支出	700,000	572,934	127,066	
	印刷製本費支出	176,000	176,000	0	
	修繕費支出	2,000,000	614,124	1,385,876	
	通信運搬費支出	199,000	156,935	42,065	
	広報費支出	1,219,900	509,850	710,050	
	業務委託費支出	23,500,000	23,419,646	80,354	
	手数料支出	6,500,000	6,506,246	△6,246	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,818,810	△18,810	
	保守料支出	450,000	449,753	247	
	雑支出（事務）	270,000	288,922	△18,922	
	その他の雑支出（事務）	270,000	288,922	△18,922	
	その他の支出	2,770,000	2,584,510	185,490	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,925,510	74,490	
	雑支出	770,000	659,000	111,000	
	事業活動支出計(2)	205,372,940	201,393,532	3,979,408	

(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)	△7,397,040	△2,521,639	△4,875,401	
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	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	9,455,400	3,455,400	6,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	455,400	455,400	0	
	人件費積立資産取崩収入	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	9,455,400	3,455,400	6,000,000	
	支出 積立資産支出	932,000	931,040	960	
	退職給付引当資産支出	932,000	931,040	960	
	拠点区分間繰入金支出	381,000	258,337	122,663	
	その他の活動支出計(8)	1,313,000	1,189,377	123,623	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,142,400	2,266,023	5,876,377	
	予備費支出(10)	100,000 0	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	645,360	△255,616	900,976	
	前期末支払資金残高(12)	22,586,481	22,586,481	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,231,841	22,330,865	900,976	

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	196,809,135	189,469,620	7,339,515
	委託費収益	114,286,260	106,566,540	7,719,720
	利用者等利用料収益	2,671,520	1,135,500	1,536,020
	利用者等利用料収益（一般）	2,671,520	1,135,500	1,536,020
	その他の事業収益	79,851,355	81,767,580	△1,916,225
	補助金事業収益（公費）	79,493,455	81,452,580	△1,959,125
	補助金事業収益（一般）	357,900	315,000	42,900
	その他の収益	0	497,070	△497,070
	その他の収益（共済会退職金分）	0	380	△380
	その他の収益	0	496,690	△496,690
	サービス活動収益計(1)	196,809,135	189,966,690	6,842,445
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	144,685,625	133,573,160	11,112,465
	職員給料	80,918,229	75,487,575	5,430,654
	職員俸給	58,112,506	57,262,993	849,513
	職員諸手当	22,805,723	18,224,582	4,581,141
	職員賞与	18,579,174	15,147,057	3,432,117
	賞与引当金繰入	5,463,000	4,960,000	503,000
	非常勤職員給与	12,484,534	16,828,785	△4,344,251
	派遣職員費	9,169,006	3,687,434	5,481,572
	退職給付費用	1,738,540	1,867,640	△129,100
	法定福利費	16,333,142	15,594,669	738,473
	事業費	16,651,557	16,366,645	284,912
	給食費	6,825,809	6,628,283	197,526
	保健衛生費	532,255	408,009	124,246
	保育材料費	1,613,920	1,885,927	△272,007
	水道光熱費	3,729,712	3,745,693	△15,981
	消耗器具備品費	1,805,068	1,872,754	△67,686
	保険料	256,310	285,580	△29,270
	賃借料	1,888,483	1,540,399	348,084
	事務費	38,450,480	34,510,548	3,939,932
	福利厚生費	744,400	644,261	100,139
	職員被服費	0	83,218	△83,218
	旅費交通費	2,240	8,974	△6,734
	研修研究費	190,620	279,509	△88,889
	事務消耗品費	572,934	698,786	△125,852
	印刷製本費	176,000	44,000	132,000
	修繕費	614,124	517,085	97,039
	通信運搬費	156,935	181,287	△24,352
	広報費	509,850	2,455,200	△1,945,350
	業務委託費	23,419,646	21,164,000	2,255,646
	手数料	6,506,246	4,804,861	1,701,385
	土地・建物賃借料	4,818,810	2,952,000	1,866,810
	保守料	449,753	455,407	△5,654
	雑費（事務）	288,922	221,960	66,962
	その他の雑費（事務）	288,922	221,960	66,962
	減価償却費	6,127,983	6,064,790	63,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,031,059	△2,031,059	0
	サービス活動費用計(2)	203,884,586	188,484,084	15,400,502
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,075,451	1,482,606	△8,558,057
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	109,248	31,252	77,996
	その他のサービス活動外収益	1,953,510	1,971,380	△17,870
	受入研修費収益	8,000	8,000	0

(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	1,925,510	1,963,080	△37,570
		雑収益	20,000	300	19,700
		サービス活動外収益計(4)	2,062,758	2,002,632	60,126
	費用	その他のサービス活動外費用	2,584,510	2,123,080	461,430
		利用者等外給食費	1,925,510	1,963,080	△37,570
		雑損失	659,000	160,000	499,000
		サービス活動外費用計(5)	2,584,510	2,123,080	461,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△521,752	△120,448	△401,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,597,203	1,362,158	△8,959,361	
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	258,337	284,694	△26,357
		特別費用計(9)	258,337	284,694	△26,357
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△258,337	△284,694	26,357
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,855,540	1,077,464	△8,933,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,190,363	15,112,899	1,077,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,334,823	16,190,363	△7,855,540
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	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)		11,334,823	16,190,363	△4,855,540

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 8 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	25,429,286	25,737,515	△308,229	流動負債	8,561,421	8,111,034	450,387
現金預金	17,558,439	21,243,116	△3,684,677	事業未払金	2,366,645	2,551,653	△185,008
事業未収金	1,177,970	2,166,280	△988,310	その他の未払金	243,707	277,901	△34,194
未収金	4,477	0	4,477	未払費用	472,754	316,375	156,379
未収補助金	6,015,900	1,235,975	4,779,925	預り金	15,315	5,105	10,210
立替金	0	712,144	△712,144	職員預り金	0	0	0
前払費用	672,500	380,000	292,500	賞与引当金	5,463,000	4,960,000	503,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	395,664,754	403,877,797	△8,213,043	固定負債	11,595,450	10,680,510	914,940
基本財産	333,252,390	337,975,135	△4,722,745	退職給付引当金	11,595,450	10,680,510	914,940
土地	240,922,157	240,922,157	0	負債の部合計	20,156,871	18,791,544	1,365,327
建物	92,330,233	97,052,978	△4,722,745	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,412,364	65,902,662	△3,490,298	基本金	298,360,157	298,360,157	0
建物	8,341,498	9,003,940	△662,442	第一号基本金	298,360,157	298,360,157	0
構築物	4	13,653	△13,649	国庫補助金等特別積立金	50,242,189	52,273,248	△2,031,059
器具及び備品	1,475,412	2,204,559	△729,147	その他の積立金	41,000,000	44,000,000	△3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
退職給付引当資産	11,595,450	10,680,510	914,940	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	32,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	12,000,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	11,334,823	16,190,363	△4,855,540
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△7,855,540	1,077,464	△8,933,004
				純資産の部合計	400,937,169	410,823,768	△9,886,599
資産の部合計	421,094,040	429,615,312	△8,521,272	負債及び純資産の部合計	421,094,040	429,615,312	△8,521,272

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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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	97,052,978	0	4,722,745	92,330,233
合 計	337,975,135	0	4,722,745	333,252,390

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	92,330,233
建物-その他	9,887,196	883,256	8,341,498
構築物	2,340,227	2,326,574	4
器具及び備品	10,180,867	7,979,308	1,475,412
合 計	212,815,010	104,542,880	102,147,147

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	1,177,970	0	1,177,970
未収金	4,477	0	4,477
未収補助金	6,015,900	0	6,015,900
合 計	7,198,347	0	7,198,347

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