

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

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	173,925,000	173,210,785	714,215	
	受取利息配当金収入	2,000	553	1,447	
	その他の収入	1,904,000	1,798,690	105,310	
	事業活動収入計(1)	175,831,000	175,010,028	820,972	
	支出				
人件費支出	117,569,000	117,470,171	98,829		
事業費支出	15,501,000	15,331,885	169,115		
事務費支出	31,254,000	30,849,416	404,584		
その他の支出	2,213,000	2,112,160	100,840		
事業活動支出計(2)	166,537,000	165,763,632	773,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,294,000	9,246,396	47,604	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	9,186,000	9,185,320	680	
その他の活動支出計(8)	9,186,000	9,185,320	680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,186,000	△9,185,320	△680	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		108,000	61,076	46,924	
前期末支払資金残高(12)		28,862,442	28,862,442	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,970,442	28,923,518	46,924	

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	173,210,785	180,194,816	△6,984,031
	その他の収益	16,000	62,020	△46,020
	サービス活動収益計(1)	173,226,785	180,256,836	△7,030,051
	費用			
	人件費	118,457,491	118,238,513	218,978
	事業費	15,331,885	13,235,316	2,096,569
	事務費	30,849,416	37,808,695	△6,959,279
減価償却費	5,142,853	5,136,651	6,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,563,684	△1,486,806	△76,878	
サービス活動費用計(2)	168,217,961	172,932,369	△4,714,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,008,824	7,324,467	△2,315,643	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	553	506	47
	その他のサービス活動外収益	1,782,690	1,833,850	△51,160
	サービス活動外収益計(4)	1,783,243	1,834,356	△51,113
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,112,160	1,788,850	323,310	
サービス活動外費用計(5)	2,112,160	1,788,850	323,310	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△328,917	45,506	△374,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,679,907	7,369,973	△2,690,066	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	613,800	△613,800
	特別収益計(8)	0	613,800	△613,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	613,800	△613,800	
特別費用計(9)	0	613,803	△613,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,679,907	7,369,970	△2,690,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,415,877	31,745,907	△2,330,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,095,784	39,115,877	△5,020,093
	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)	8,200,000	9,700,000	△1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,895,784	29,415,877	△3,520,093	

法人単位貸借対照表

令和 4 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	34,362,536	34,448,282	△85,746	流動負債	12,743,018	12,887,840	△144,822
現金預金	24,826,317	26,025,680	△1,199,363	事業未払金	5,391,990	5,174,993	216,997
現金	38,571	0	38,571	その他の未払金	0	0	0
小口現金	38,571	0	38,571	未払費用	40,824	404,800	△363,976
普通預金	24,787,746	26,025,680	△1,237,934	預り金	6,204	6,047	157
普通預金-施設	18,671,257	19,832,502	△1,161,245	職員預り金	0	0	0
普通預金-本部	6,116,489	6,193,178	△76,689	職員預り金-健康保険	0	0	0
事業未収金	3,415,340	2,961,030	454,310	職員預り金-厚生年金	0	0	0
未収金	0	2,760	△2,760	職員預り金-源泉所得税	0	0	0
未収補助金	5,422,780	4,841,870	580,910	職員預り金-住民税	0	0	0
立替金	87,099	130,942	△43,843	職員預り金-退職共済掛金	0	0	0
前払費用	611,000	486,000	125,000	賞与引当金	7,304,000	7,302,000	2,000
前払費用（支払資金）	611,000	486,000	125,000	職員賞与	6,333,000	6,333,000	0
仮払金	0	0	0	法定福利費	971,000	969,000	2,000
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	404,298,639	400,256,172	4,042,467	固定負債	7,669,350	6,684,030	985,320
基本財産	352,143,373	356,866,119	△4,722,746	退職給付引当金	7,669,350	6,684,030	985,320
土地	240,922,157	240,922,157	0	東社協従事者共済会退職給与引当金	7,669,350	6,684,030	985,320
建物	111,221,216	115,943,962	△4,722,746	負債の部合計	20,412,368	19,571,870	840,498
建物（取得価額）	190,406,720	190,406,720	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△79,185,504	△74,462,758	△4,722,746	基本金	298,360,157	298,360,157	0
その他の固定資産	52,155,266	43,390,053	8,765,213	第一号基本金	298,360,157	298,360,157	0
構築物	54,603	68,253	△13,650	国庫補助金等特別積立金	51,292,866	52,856,550	△1,563,684
構築物（取得価額）	2,340,227	2,340,227	0	その他の積立金	42,700,000	34,500,000	8,200,000
構築物（減価償却累計額）	△2,285,624	△2,271,974	△13,650	人件費積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
器具及び備品	1,731,313	2,137,770	△406,457	保育所施設・設備整備積立金	32,700,000	27,500,000	5,200,000
器具及び備品（取得価額）	8,212,767	8,212,767	0	次期繰越活動増減差額	25,895,784	29,415,877	△3,520,093
器具及び備品（減価償却累計額）	△6,481,454	△6,074,997	△406,457	（うち当期活動増減差額）	4,679,907	7,369,970	△2,690,063
退職給付引当資産	7,669,350	6,684,030	985,320				
人件費積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	32,700,000	27,500,000	5,200,000	純資産の部合計	418,248,807	415,132,584	3,116,223
資産の部合計	438,661,175	434,704,454	3,956,721	負債及び純資産の部合計	438,661,175	434,704,454	3,956,721

社会福祉事業区分 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

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	173,210,785	173,210,785	0	173,210,785
		受取利息配当金収入	52	501	553	0	553
		その他の収入	0	1,798,690	1,798,690	0	1,798,690
		事業活動収入計(1)	52	175,009,976	175,010,028	0	175,010,028
	支出	人件費支出	108,297	117,361,874	117,470,171	0	117,470,171
		事業費支出	0	15,331,885	15,331,885	0	15,331,885
		事務費支出	48,550	30,800,866	30,849,416	0	30,849,416
		その他の支出	0	2,112,160	2,112,160	0	2,112,160
		事業活動支出計(2)	156,847	165,606,785	165,763,632	0	165,763,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△156,795	9,403,191	9,246,396	0	9,246,396
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		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	拠点区分間繰入金収入	156,847	0	156,847	△156,847	0
		その他の活動収入計(7)	156,847	0	156,847	△156,847	0
		積立資産支出	0	9,185,320	9,185,320	0	9,185,320
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	156,847	156,847	△156,847	0
		その他の活動支出計(8)	0	9,342,167	9,342,167	△156,847	9,185,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	156,847	△9,342,167	△9,185,320	0	△9,185,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		52	61,024	61,076	0	61,076	

前期末支払資金残高(11)	6,272,185	22,590,257	28,862,442	0	28,862,442
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,272,237	22,651,281	28,923,518	0	28,923,518

社会福祉事業区分 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

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	173,210,785	173,210,785	0	173,210,785
	その他の収益	0	16,000	16,000	0	16,000
	サービス活動収益計(1)	0	173,226,785	173,226,785	0	173,226,785
	費用					
	人件費	108,297	118,349,194	118,457,491	0	118,457,491
	事業費	0	15,331,885	15,331,885	0	15,331,885
	事務費	48,550	30,800,866	30,849,416	0	30,849,416
	減価償却費	0	5,142,853	5,142,853	0	5,142,853
	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)	156,847	168,061,114	168,217,961	0	168,217,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△156,847	5,165,671	5,008,824	0	5,008,824	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	52	501	553	0	553
	その他のサービス活動外収益	0	1,782,690	1,782,690	0	1,782,690
	サービス活動外収益計(4)	52	1,783,191	1,783,243	0	1,783,243
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	2,112,160	2,112,160	0	2,112,160
サービス活動外費用計(5)	0	2,112,160	2,112,160	0	2,112,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52	△328,969	△328,917	0	△328,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△156,795	4,836,702	4,679,907	0	4,679,907	
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	156,847	0	156,847	△156,847	0
	特別収益計(8)	156,847	0	156,847	△156,847	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	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	156,847	156,847	△156,847	0
特別費用計(9)	0	156,847	156,847	△156,847	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	156,847	△156,847	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52	4,679,855	4,679,907	0	4,679,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,272,185	23,143,692	29,415,877	0	29,415,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,272,237	27,823,547	34,095,784	0	34,095,784
	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	8,200,000	8,200,000	0	8,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,272,237	19,623,547	25,895,784	0	25,895,784	

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 4 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	6,273,336	28,246,047	34,519,383	△156,847	34,362,536
現金預金	6,116,489	18,709,828	24,826,317	0	24,826,317
事業未収金	0	3,415,340	3,415,340	0	3,415,340
未収金	156,847	0	156,847	△156,847	0
未収補助金	0	5,422,780	5,422,780	0	5,422,780
立替金	0	87,099	87,099	0	87,099
前払費用	0	611,000	611,000	0	611,000
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	404,298,639	404,298,639	0	404,298,639
基本財産	0	352,143,373	352,143,373	0	352,143,373
土地	0	240,922,157	240,922,157	0	240,922,157
建物	0	111,221,216	111,221,216	0	111,221,216
その他の固定資産	0	52,155,266	52,155,266	0	52,155,266
構築物	0	54,603	54,603	0	54,603
器具及び備品	0	1,731,313	1,731,313	0	1,731,313
退職給付引当資産	0	7,669,350	7,669,350	0	7,669,350
人件費積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	32,700,000	32,700,000	0	32,700,000
資産の部合計	6,273,336	432,544,686	438,818,022	△156,847	438,661,175
流動負債	1,099	12,898,766	12,899,865	△156,847	12,743,018
事業未払金	0	5,391,990	5,391,990	0	5,391,990
その他の未払金	0	156,847	156,847	△156,847	0
未払費用	0	40,824	40,824	0	40,824
預り金	1,099	5,105	6,204	0	6,204
職員預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	7,304,000	7,304,000	0	7,304,000
固定負債	0	7,669,350	7,669,350	0	7,669,350
退職給付引当金	0	7,669,350	7,669,350	0	7,669,350
負債の部合計	1,099	20,568,116	20,569,215	△156,847	20,412,368
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	51,292,866	51,292,866	0	51,292,866
その他の積立金	0	42,700,000	42,700,000	0	42,700,000
人件費積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	32,700,000	32,700,000	0	32,700,000
次期繰越活動増減差額	6,272,237	19,623,547	25,895,784	0	25,895,784
（うち当期活動増減差額）	52	4,679,855	4,679,907	0	4,679,907
純資産の部合計	6,272,237	411,976,570	418,248,807	0	418,248,807
負債及び純資産の部合計	6,273,336	432,544,686	438,818,022	△156,847	438,661,175

法人本部拠点区分 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

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	108,297	41,703	
	役員報酬支出	150,000	108,297	41,703	
	事務費支出	141,000	48,550	92,450	
	会議費支出	14,000	0	14,000	
	業務委託費支出	62,000	28,550	33,450	
	雑支出(事務)	65,000	20,000	45,000	
その他の雑支出(事務)	65,000	20,000	45,000		
事業活動支出計(2)	291,000	156,847	134,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△290,000	△156,795	△133,205		
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		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	291,000	156,847	134,153	
	その他の活動収入計(7)	291,000	156,847	134,153	
	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	156,847	134,153		
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)	6,272,185	6,272,185	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,273,185	6,272,237	948		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点区分 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

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	108,297	67,041	41,256
		役員報酬	108,297	67,041	41,256
		事務費	48,550	12,908	35,642
		会議費	0	858	△858
		業務委託費	28,550	12,050	16,500
		雑費(事務)	20,000	0	20,000
		その他の雑費(事務)	20,000	0	20,000
		サービス活動費用計(2)	156,847	79,949	76,898
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△156,847	△79,949	△76,898
サービス活動外増減の部	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)		△156,795	△79,897	△76,898	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	156,847	79,949	76,898
		特別収益計(8)	156,847	79,949	76,898
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	156,847	79,949	76,898	
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)		6,272,185	6,272,133	52
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,272,237	6,272,185	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)		6,272,237	6,272,185	52

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	6,273,336	6,273,127	209	流動負債	1,099	942	157
現金預金	6,116,489	6,193,178	△76,689	預り金	1,099	942	157
事業未収金	0	79,949	△79,949				
未収金	156,847	0	156,847				
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	942	157
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	6,272,237	6,272,185	52
				(うち当期活動増減差額)	52	52	0
				純資産の部合計	6,272,237	6,272,185	52
資産の部合計	6,273,336	6,273,127	209	負債及び純資産の部合計	6,273,336	6,273,127	209

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	173,925,000	173,210,785	714,215	
	委託費収入	91,310,000	91,287,620	22,380	
	利用者等利用料収入	1,836,000	1,553,340	282,660	
	利用者等利用料収入（一般）	1,836,000	1,553,340	282,660	
	その他の事業収入	80,779,000	80,369,825	409,175	
	補助金事業収入（公費）	79,363,000	78,954,065	408,935	
	補助金事業収入（一般）	1,416,000	1,415,760	240	
	受取利息配当金収入	1,000	501	499	
	その他の収入	1,904,000	1,798,690	105,310	
	受入研修費収入	6,000	6,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,863,000	1,768,350	94,650	
	雑収入	35,000	24,340	10,660	
	雑収入（共済会退職金分）	10,000	0	10,000	
	その他の雑収入	25,000	24,340	660	
事業活動収入計(1)	175,830,000	175,009,976	820,024		
事業活動による収支	人件費支出	117,419,000	117,361,874	57,126	
	職員給料支出	69,600,000	69,544,579	55,421	
	職員俸給	55,991,000	55,990,600	400	
	職員諸手当	13,609,000	13,553,979	55,021	
	職員賞与支出	21,657,000	21,656,104	896	
	非常勤職員給与支出	10,451,000	10,450,510	490	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	14,910,000	14,909,681	319	
	事業費支出	15,501,000	15,331,885	169,115	
	給食費支出	6,200,000	6,168,409	31,591	
	保健衛生費支出	515,000	514,990	10	
	保育材料費支出	1,500,000	1,378,490	121,510	
	水道光熱費支出	3,566,000	3,565,770	230	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,193,455	6,545	
	保険料支出	260,000	259,280	720	
	賃借料支出	1,260,000	1,251,491	8,509	
	事務費支出	31,113,000	30,800,866	312,134	
	福利厚生費支出	565,000	564,019	981	
	職員被服費支出	7,000	1,958	5,042	
	旅費交通費支出	10,000	1,440	8,560	
	研修研究費支出	150,000	102,011	47,989	
	事務消耗品費支出	900,000	796,739	103,261	
	印刷製本費支出	130,000	81,400	48,600	
	修繕費支出	769,000	768,179	821	
	通信運搬費支出	273,000	181,545	91,455	
	広報費支出	17,000	13,200	3,800	
	業務委託費支出	20,495,000	20,494,192	808	
	手数料支出	2,193,000	2,192,604	396	
	土地・建物賃借料支出	4,919,000	4,919,000	0	
	保守料支出	504,000	503,901	99	
	雑支出（事務）	181,000	180,678	322	
	その他の雑支出（事務）	181,000	180,678	322	
	その他の支出	2,213,000	2,112,160	100,840	
	利用者等外給食費支出	1,863,000	1,768,350	94,650	
雑支出	350,000	343,810	6,190		
事業活動支出計(2)	166,246,000	165,606,785	639,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,584,000	9,403,191	180,809		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	9,186,000	9,185,320	680	
	退職給付引当資産支出	986,000	985,320	680	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,200,000	5,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	291,000	156,847	134,153	
	その他の活動支出計(8)	9,477,000	9,342,167	134,833	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,477,000	△9,342,167	△134,833	
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,000	61,024	45,976		
前期末支払資金残高(12)	22,590,257	22,590,257	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,697,257	22,651,281	45,976		

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	173,210,785	180,194,816	△6,984,031	
	委託費収益	91,287,620	93,510,650	△2,223,030	
	利用者等利用料収益	1,553,340	1,548,296	5,044	
	利用者等利用料収益（一般）	1,553,340	1,548,296	5,044	
	その他の事業収益	80,369,825	85,135,870	△4,766,045	
	補助金事業収益（公費）	78,954,065	83,629,590	△4,675,525	
	補助金事業収益（一般）	1,415,760	1,506,280	△90,520	
	その他の収益	16,000	62,020	△46,020	
	その他の収益（共済会退職金分）	0	6,500	△6,500	
	その他の収益	16,000	55,520	△39,520	
	サービス活動収益計(1)	173,226,785	180,256,836	△7,030,051	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	118,349,194	118,171,472	177,722	
	職員給料	69,544,579	64,619,005	4,925,574	
	職員俸給	55,990,600	52,378,530	3,612,070	
	職員諸手当	13,553,979	12,240,475	1,313,504	
	職員賞与	15,323,104	13,856,205	1,466,899	
	賞与引当金繰入	7,304,000	7,302,000	2,000	
	非常勤職員給与	10,450,510	12,786,018	△2,335,508	
	派遣職員費	0	4,467,981	△4,467,981	
	退職給付費用	1,786,320	1,690,360	95,960	
	法定福利費	13,940,681	13,449,903	490,778	
	事業費	15,331,885	13,235,316	2,096,569	
	給食費	6,168,409	6,038,679	129,730	
	保健衛生費	514,990	810,265	△295,275	
	保育材料費	1,378,490	877,118	501,372	
	水道光熱費	3,565,770	3,172,407	393,363	
	消耗器具備品費	2,193,455	1,344,330	849,125	
	保険料	259,280	224,900	34,380	
	賃借料	1,251,491	767,617	483,874	
	事務費	30,800,866	37,795,787	△6,994,921	
	福利厚生費	564,019	649,540	△85,521	
	職員被服費	1,958	0	1,958	
	旅費交通費	1,440	0	1,440	
	研修研究費	102,011	142,612	△40,601	
	事務消耗品費	796,739	741,289	55,450	
	印刷製本費	81,400	0	81,400	
	修繕費	768,179	2,316,912	△1,548,733	
	通信運搬費	181,545	297,669	△116,124	
	会議費	0	2,079	△2,079	
	広報費	13,200	16,500	△3,300	
	業務委託費	20,494,192	23,067,365	△2,573,173	
	手数料	2,192,604	5,506,121	△3,313,517	
	土地・建物賃借料	4,919,000	4,428,000	491,000	
	保守料	503,901	335,940	167,961	
	雑費（事務）	180,678	291,760	△111,082	
	その他の雑費（事務）	180,678	291,760	△111,082	
	減価償却費	5,142,853	5,136,651	6,202	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,563,684	△1,486,806	△76,878	
		サービス活動費用計(2)	168,061,114	172,852,420	△4,791,306
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,165,671	7,404,416	△2,238,745
サービス外	収益				
	受取利息配当金収益	501	454	47	
	その他のサービス活動外収益	1,782,690	1,833,850	△51,160	

(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	受入研修費収益	6,000	6,000	0
		利用者等外給食収益	1,768,350	1,788,850	△20,500
		雑収益	8,340	39,000	△30,660
		サービス活動外収益計(4)	1,783,191	1,834,304	△51,113
	費用	その他のサービス活動外費用	2,112,160	1,788,850	323,310
		利用者等外給食費	1,768,350	1,788,850	△20,500
		雑損失	343,810	0	343,810
		サービス活動外費用計(5)	2,112,160	1,788,850	323,310
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△328,969	45,454	△374,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,836,702	7,449,870	△2,613,168	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	613,800	△613,800
		施設整備等補助金収益	0	613,800	△613,800
		特別収益計(8)	0	613,800	△613,800
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	613,800	△613,800
		拠点区分間繰入金費用	156,847	79,949	76,898
		特別費用計(9)	156,847	693,752	△536,905
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△156,847	△79,952	△76,895
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,679,855	7,369,918	△2,690,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,143,692	25,473,774	△2,330,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,823,547	32,843,692	△5,020,145
	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)		8,200,000	9,700,000	△1,500,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	保有所施設・設備整備積立金積立額		5,200,000	9,700,000	△4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,623,547	23,143,692	△3,520,145	

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 4 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	28,246,047	28,255,104	△9,057	流動負債	12,898,766	12,966,847	△68,081
現金預金	18,709,828	19,832,502	△1,122,674	事業未払金	5,391,990	5,174,993	216,997
事業未収金	3,415,340	2,961,030	454,310	その他の未払金	156,847	79,949	76,898
未収金	0	2,760	△2,760	未払費用	40,824	404,800	△363,976
未収補助金	5,422,780	4,841,870	580,910	預り金	5,105	5,105	0
立替金	87,099	130,942	△43,843	職員預り金	0	0	0
前払費用	611,000	486,000	125,000	賞与引当金	7,304,000	7,302,000	2,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	404,298,639	400,256,172	4,042,467	固定負債	7,669,350	6,684,030	985,320
基本財産	352,143,373	356,866,119	△4,722,746	退職給付引当金	7,669,350	6,684,030	985,320
土地	240,922,157	240,922,157	0	負債の部合計	20,568,116	19,650,877	917,239
建物	111,221,216	115,943,962	△4,722,746	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	52,155,266	43,390,053	8,765,213	基本金	298,360,157	298,360,157	0
構築物	54,603	68,253	△13,650	第一号基本金	298,360,157	298,360,157	0
器具及び備品	1,731,313	2,137,770	△406,457	国庫補助金等特別積立金	51,292,866	52,856,550	△1,563,684
退職給付引当資産	7,669,350	6,684,030	985,320	その他の積立金	42,700,000	34,500,000	8,200,000
人件費積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	人件費積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,700,000	27,500,000	5,200,000	保育所施設・設備整備積立金	32,700,000	27,500,000	5,200,000
				次期繰越活動増減差額	19,623,547	23,143,692	△3,520,145
				(うち当期活動増減差額)	4,679,855	7,369,918	△2,690,063
				純資産の部合計	411,976,570	408,860,399	3,116,171
資産の部合計	432,544,686	428,511,276	4,033,410	負債及び純資産の部合計	432,544,686	428,511,276	4,033,410

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	115,943,962	0	4,722,746	111,221,216
合計	356,866,119	0	4,722,746	352,143,373

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	79,185,504	111,221,216
構築物	2,340,227	2,285,624	54,603
器具及び備品	8,212,767	6,481,454	1,731,313
合計	200,959,714	87,952,582	113,007,132

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	3,415,340	0	3,415,340
未収金	0	0	0
未収補助金	5,422,780	0	5,422,780
合計	8,838,120	0	8,838,120

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

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(⑩))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(⑩))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
(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	156,847	0	156,847
未収補助金	0	0	0
合計	156,847	0	156,847

10. 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
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

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・車両運搬具・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

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(⑩))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(⑩))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	115,943,962	0	4,722,746	111,221,216
合計	356,866,119	0	4,722,746	352,143,373

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	79,185,504	111,221,216
構築物	2,340,227	2,285,624	54,603
器具及び備品	8,212,767	6,481,454	1,731,313
合計	200,959,714	87,952,582	113,007,132

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

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	3,415,340	0	3,415,340
未収金	0	0	0
未収補助金	5,422,780	0	5,422,780
合計	8,838,120	0	8,838,120

10. 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

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