

地域福祉推進拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	8,663,927		8,663,927
	会費収益	8,663,927		8,663,927
	分担金収益	23,932		23,932
	分担金収益	23,932		23,932
	寄附金収益	7,120,954		7,120,954
	経常経費寄附金収益	7,120,954		7,120,954
	経常経費補助金収益	286,648,779		286,648,779
	市区町村補助金収益	278,515,014		278,515,014
	調布市補助金収益	278,515,014		278,515,014
	共同募金配分金収益	8,133,765		8,133,765
	一般募金配分金収益	730,000		730,000
	歳末たすけあい配分金収益	7,403,765		7,403,765
	受託金収益	85,161,762		85,161,762
	市区町村受託金収益	63,668,762		63,668,762
	調布市受託金収益	63,668,762		63,668,762
	都道府県社協受託金収益	21,493,000		21,493,000
	東社協受託金収益	21,493,000		21,493,000
	事業収益	11,342,561		11,342,561
	参加費収益	1,322,550		1,322,550
	利用料収益	4,074,516		4,074,516
	賃貸料収益	376,760		376,760
	広告料収益	1,320,000		1,320,000
	サポーター会費収益	204,000		204,000
	福祉まつり収益	4,044,735		4,044,735
	介護保険事業収益	67,678,481		67,678,481
	利用者等利用料収益	3,388,473		3,388,473
	食費収益(一般)	3,388,473		3,388,473
	その他の事業収益	64,290,008		64,290,008
	受託事業収益	64,290,008		64,290,008
	障害福祉サービス等事業収益	59,241,932		59,241,932
	その他の事業収益	59,241,932		59,241,932
	受託事業収益	58,950,332		58,950,332
	その他の事業収益	291,600		291,600
作業体験事業収益	686,930		686,930	
作業体験事業収益	686,930		686,930	
受託加工事業収益(作)	59,753		59,753	
製造販売事業収益	472,000		472,000	
手数料収益(作)	155,177		155,177	
サービス活動収益計(1)	526,569,258		526,569,258	
サービス活動増減の部	人件費	415,616,069		415,616,069
	役員報酬	3,693,324		3,693,324
	職員給料	153,748,370		153,748,370
	職員賞与	49,088,368		49,088,368
	賞与引当金繰入	18,229,437		18,229,437
	非常勤職員給与	130,549,604		130,549,604
	退職給付費用	12,622,016		12,622,016
	法定福利費	47,684,950		47,684,950
	事業費	91,220,863		91,220,863
	諸謝金	26,907,675		26,907,675
	旅費交通費	100,892		100,892
	消耗器具備品費	2,888,352		2,888,352
	印刷製本費	5,457		5,457
	水道光熱費	109,198		109,198
	車輛費	141,938		141,938
	通信運搬費	266,678		266,678
	会議費	66,125		66,125
	広報費	11,721,585		11,721,585
	業務委託費	33,229,772		33,229,772
	手数料	453,000		453,000
	保険料	1,142,830		1,142,830
	賃借料	1,869,248		1,869,248
	給食費	5,377,099		5,377,099
	保健衛生費	247,996		247,996
	教養娯楽費	3,785,620		3,785,620
	本人支給金	955,500		955,500
	教育指導費	66,960		66,960
地域福祉活動費	1,089,380		1,089,380	
工賃・作業費	755,706		755,706	

費用	材料費(工・作)	520,051		520,051	
	労務費(工・作)	185,450		185,450	
	租税公課(工・作)	50,205		50,205	
	雑費	39,852		39,852	
	事務費	43,583,349		43,583,349	
	福利厚生費	2,129,636		2,129,636	
	職員被服費	94,219		94,219	
	旅費交通費	581,850		581,850	
	研修研究費	531,369		531,369	
	事務消耗品費	5,342,612		5,342,612	
	印刷製本費	1,085,232		1,085,232	
	水道光熱費	3,614		3,614	
	修繕費	2,874,705		2,874,705	
	通信運搬費	3,804,200		3,804,200	
	会議費	218,375		218,375	
	広報費	422,214		422,214	
	業務委託費	7,927,378		7,927,378	
	手数料	2,711,795		2,711,795	
	保険料	373,690		373,690	
	賃借料	6,068,689		6,068,689	
	土地・建物賃借料	120,000		120,000	
	租税公課	6,155,868		6,155,868	
	保守料	2,369,830		2,369,830	
	渉外費	185,450		185,450	
	諸会費	390,060		390,060	
	雑費	192,563		192,563	
	分担金費用	110,000		110,000	
	分担金費用	110,000		110,000	
	助成金費用	10,643,148		10,643,148	
	助成金費用	10,643,148		10,643,148	
	負担金費用	19,000		19,000	
	負担金費用	19,000		19,000	
	負担金費用	19,000		19,000	
減価償却費	2,560,808		2,560,808		
減価償却費	2,560,808		2,560,808		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,760		-132,760		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,760		-132,760		
サービス活動費用計(2)	563,620,477		563,620,477		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,051,219		-37,051,219		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	592,401		592,401
		受取利息配当金収益	592,401		592,401
		その他のサービス活動外収益	3,538,624		3,538,624
		受入研修費収益	1,101,595		1,101,595
		利用者等外給食収益	774,000		774,000
		雑収益	1,663,029		1,663,029
	サービス活動外収益計(4)	4,131,025		4,131,025	
	費用	その他のサービス活動外費用	756		756
		利用者等外給食費	756		756
		サービス活動外費用計(5)	756		756
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,130,269		4,130,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,920,950		-32,920,950	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,400,000		1,400,000
		車輛運搬具受贈額	1,300,000		1,300,000
		器具及び備品受贈額	100,000		100,000
		事業区分間繰入金収益	5,087,000		5,087,000
		事業区分間繰入金収益	5,087,000		5,087,000
		拠点区分間繰入金収益	5,274,383		5,274,383
		拠点区分間繰入金収益	5,274,383		5,274,383
		特別収益計(8)	11,761,383		11,761,383
	費用	固定資産売却損・処分損	401,819		401,819
		その他の固定資産売却損・処分損	401,819		401,819
		建物付属設備売却損・処分損	401,814		401,814
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-279,949		-279,949
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-279,949		-279,949		
特別費用計(9)	121,870		121,870		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,639,513		11,639,513	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,281,437		-21,281,437	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	28,065,484	30,284,404	-2,218,920	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,784,047	30,284,404	-23,500,357	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	12,270,000		12,270,000	
	事業基金積立預金積立金取崩額	11,500,000		11,500,000	
ふれあいボランティア基金積立預金積立金取	770,000		770,000		

差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	12,174,251		12,174,251
	事業基金積立預金積立金積立額	11,387,420		11,387,420
	ふれあいボランティア基金積立預金積立金積	770,000		770,000
	ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金積	16,831		16,831
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,879,796	30,284,404	-23,404,608

障害者総合支援事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	12,955,298		12,955,298
		自立支援給付費収益	12,592,634		12,592,634
		介護給付費収益	9,476,609		9,476,609
		計画相談支援給付費収益	3,116,025		3,116,025
		障害児施設給付費収益	175,942		175,942
		障害児相談支援給付費収益	175,942		175,942
		利用者負担金収益	148,472		148,472
		その他の事業収益	38,250		38,250
		その他の事業収益	38,250		38,250
	サービス活動収益計(1)	12,955,298		12,955,298	
	費用	事業費	6,227,726		6,227,726
		諸謝金	5,973,000		5,973,000
		旅費交通費	254,726		254,726
		事務費	337,633		337,633
		福利厚生費	6,480		6,480
研修研究費		18,592		18,592	
事務消耗品費		12,618		12,618	
通信運搬費		98,278		98,278	
手数料		9,101		9,101	
賃借料		180,132		180,132	
保守料		12,432		12,432	
減価償却費		98,780		98,780	
減価償却費		98,780		98,780	
サービス活動費用計(2)	6,664,139		6,664,139		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,291,159		6,291,159		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,291,159		6,291,159
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,274,383		5,274,383
		拠点区分間繰入金費用	5,274,383		5,274,383
		特別費用計(9)	5,274,383		5,274,383
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,274,383		-5,274,383
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,016,776		1,016,776
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,555,212	2,555,212	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,571,988	2,555,212	1,016,776
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,571,988	2,555,212	1,016,776

緊急援護資金貸付拠点区分事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	30,000	30,000	
		会費収益	30,000	30,000	
		サービス活動収益計(1)	30,000	30,000	
	費用	徴収不能額	15,000	15,000	
		徴収不能額	15,000	15,000	
		サービス活動費用計(2)	15,000	15,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,000		15,000	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
		サービス活動外費用計(5)			
	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,000		15,000
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,000		15,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-816,000	-816,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-801,000	-816,000	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-801,000	-816,000	15,000	

調布市希望の家拠点区分事業活動計算書
(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	92,668,910		92,668,910	
	特定費用収益	316,337		316,337	
	工賃収益	3,222,935		3,222,935	
	環境整備事業収益(工)	1,282,872		1,282,872	
	受託加工事業収益(工)	1,554,235		1,554,235	
	製造販売事業収益(工)	385,828		385,828	
	その他の事業収益	89,129,638		89,129,638	
	受託事業収益	89,129,638		89,129,638	
	サービス活動収益計(1)	92,668,910		92,668,910	
サービス活動増減の部	費用	人件費	76,506,922		76,506,922
		職員給料	22,217,690		22,217,690
		職員賞与	6,648,490		6,648,490
		賞与引当金繰入	3,128,748		3,128,748
		非常勤職員給与	34,058,969		34,058,969
		退職給付費用	1,152,000		1,152,000
		法定福利費	9,301,025		9,301,025
		事業費	8,957,263		8,957,263
		諸謝金	970,800		970,800
		旅費交通費	297,840		297,840
		消耗器具備品費	567,802		567,802
		印刷製本費	3,820		3,820
		車両費	952,508		952,508
		会議費	2,850		2,850
		給食費	2,981,500		2,981,500
		保健衛生費	450,256		450,256
		教養娯楽費	168,585		168,585
		教育指導費	825,166		825,166
		工賃・作業費	1,736,136		1,736,136
		車両費(工・作)	239,587		239,587
	材料費(工・作)	40,753		40,753	
	労務費(工・作)	834,400		834,400	
	外注加工費(工・作)	20,001		20,001	
	消耗器具備品費(工・作)	21,400		21,400	
	賃借料(工・作)	403,488		403,488	
	租税公課(工・作)	170,440		170,440	
	雑費(工・作)	6,067		6,067	
	事務費	8,699,433		8,699,433	
	福利厚生費	529,743		529,743	
	旅費交通費	65,068		65,068	
	研修研究費	279,403		279,403	
	事務消耗品費	940,646		940,646	
	水道光熱費	1,850,402		1,850,402	
	修繕費	55,720		55,720	
	通信運搬費	989,761		989,761	
	業務委託費	356,400		356,400	
	手数料	762,662		762,662	
	保険料	288,960		288,960	
	賃借料	2,236,364		2,236,364	
	租税公課	111,605		111,605	
	保守料	227,199		227,199	
	諸会費	2,000		2,000	
	雑費	3,500		3,500	
減価償却費	336,383		336,383		
減価償却費	336,383		336,383		
	サービス活動費用計(2)	94,500,001		94,500,001	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,831,091		-1,831,091	
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	117,629		117,629
		利用者等外給食収益	34,020		34,020
		雑収益	83,609		83,609
		サービス活動外収益計(4)	117,629		117,629
	費	その他のサービス活動外費用	2,100		2,100
利用者等外給食費		2,100		2,100	

増減の部	用	サービス活動外費用計(5)	2,100		2,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,529		115,529
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,715,562		-1,715,562
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,715,562		-1,715,562
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,040,354	3,040,354	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,324,792	3,040,354	-1,715,562
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,324,792	3,040,354	-1,715,562

希望の家深大寺拠点区分事業活動計算書
(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	寄附金収益	50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	障害福祉サービス等事業収益	77,070,936		77,070,936
	自立支援給付費収益	43,606,424		43,606,424
	介護給付費収益	43,606,424		43,606,424
	特定費用収益	782,325		782,325
	工賃収益	865,242		865,242
	環境整備事業収益(工)	224,508		224,508
	受託加工事業収益(工)	593,174		593,174
	製造販売事業収益(工)	47,560		47,560
	その他の事業収益	31,816,945		31,816,945
	補助金事業収益	31,816,945		31,816,945
	サービス活動収益計(1)	77,120,936		77,120,936
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		55,864,424		55,864,424
職員給料		19,381,346		19,381,346
職員賞与		6,496,546		6,496,546
賞与引当金繰入		3,036,904		3,036,904
非常勤職員給与		19,688,308		19,688,308
退職給付費用		582,000		582,000
法定福利費		6,679,320		6,679,320
事業費		4,915,422		4,915,422
諸謝金		584,500		584,500
旅費交通費		2,000		2,000
消耗器具備品費		626,425		626,425
車輛費		1,293,906		1,293,906
業務委託費		4,860		4,860
給食費		1,075,000		1,075,000
保健衛生費		156,884		156,884
教養娯楽費		157,219		157,219
教育指導費		618,041		618,041
工賃・作業費		396,587		396,587
車輛費(工・作)		98,937		98,937
材料費(工・作)		54,746		54,746
労務費(工・作)		216,700		216,700
租税公課(工・作)		26,204		26,204
事務費		11,917,837		11,917,837
福利厚生費		346,197		346,197
旅費交通費		54,142		54,142
研修研究費		175,854		175,854
事務消耗品費		910,221		910,221
水道光熱費		2,012,886		2,012,886
修繕費		380,430		380,430
通信運搬費		527,226		527,226
会議費		2,850		2,850
業務委託費		2,727,756		2,727,756
手数料		668,117		668,117
保険料		337,630		337,630
賃借料		2,670,581		2,670,581
租税公課		62,302		62,302
保守料		1,038,825		1,038,825
渉外費		1,620		1,620
雑費		1,200		1,200
減価償却費		9,765,980		9,765,980
減価償却費	9,765,980		9,765,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,521,958		-9,521,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,521,958		-9,521,958	
サービス活動費用計(2)	72,941,705		72,941,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,179,231		4,179,231	
サービス活	収益			
	受取利息配当金収益	1,982		1,982
	受取利息配当金収益	1,982		1,982
	その他のサービス活動外収益	110,850		110,850
	利用者等外給食収益	34,200		34,200
雑収益	76,650		76,650	

動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	112,832		112,832	
	費 用		その他のサービス活動外費用	2,400		2,400
			利用者等外給食費	2,400		2,400
			サービス活動外費用計(5)	2,400		2,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,432		110,432	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,289,663		4,289,663	
特 別 増 減 の 部	収 益		施設整備等補助金収益	5,850,000		5,850,000
			設備資金借入金元金償還補助金収益	5,850,000		5,850,000
			その他の特別収益	105,300,000		105,300,000
			会計基準移行に伴う過年度修正益	105,300,000		105,300,000
			特別収益計(8)	111,150,000		111,150,000
	費 用		国庫補助金等特別積立金積立額	5,850,000		5,850,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	5,850,000		5,850,000
			特別費用計(9)	5,850,000		5,850,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,300,000		105,300,000
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,589,663		109,589,663
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-98,209,236	-98,209,236		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,380,427	-98,209,236	109,589,663	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)	12,971,000		12,971,000	
		希望の家深大寺建物修繕基金積立預金積	12,971,000		12,971,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,590,573	-98,209,236	96,618,663	

歳末たすけあい拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	519,280	519,280
		共同募金配分金収益	519,280	519,280
		歳末たすけあい配分金収益	519,280	519,280
		サービス活動収益計(1)	519,280	519,280
	費用	事務費	519,280	519,280
		事務消耗品費	27,544	27,544
		印刷製本費	305,964	305,964
		通信運搬費	68,452	68,452
		会議費	4,252	4,252
		広報費	59,800	59,800
手数料		48,318	48,318	
賃借料	4,950	4,950		
	サービス活動費用計(2)	519,280	519,280	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		

こころの健康支援センター(社福)拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	事業収益	102,650		102,650	
	参加費収益	102,650		102,650	
	障害福祉サービス等事業収益	28,003,861		28,003,861	
	自立支援給付費収益	9,254,808		9,254,808	
	計画相談支援給付費収益	9,254,808		9,254,808	
	障害児施設給付費収益	28,242		28,242	
	障害児相談支援給付費収益	28,242		28,242	
	その他の事業収益	18,720,811		18,720,811	
	受託事業収益	18,720,811		18,720,811	
	サービス活動収益計(1)	28,106,511		28,106,511	
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,828,399		19,828,399
		職員給料	8,781,749		8,781,749
		職員賞与	2,201,318		2,201,318
		賞与引当金繰入	1,290,212		1,290,212
		非常勤職員給与	4,943,728		4,943,728
		退職給付費用	456,000		456,000
		法定福利費	2,155,392		2,155,392
		事業費	1,504,048		1,504,048
		消耗器具備品費	351,787		351,787
		賃借料	52,000		52,000
		教育指導費	1,100,261		1,100,261
		事務費	1,347,614		1,347,614
		福利厚生費	97,415		97,415
		旅費交通費	24,523		24,523
		研修研究費	2,252		2,252
		事務消耗品費	875,089		875,089
		通信運搬費	92,000		92,000
		会議費	12,000		12,000
		広報費	18,200		18,200
		手数料	33,000		33,000
		保険料	56,160		56,160
		賃借料	72,240		72,240
		租税公課	25,735		25,735
		保守料	39,000		39,000
減価償却費	11,521		11,521		
減価償却費	11,521		11,521		
	サービス活動費用計(2)	22,691,582		22,691,582	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,414,929		5,414,929	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,414,929		5,414,929	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,414,929		5,414,929	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,414,929	5,414,929	
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			

減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,414,929		5,414,929

総合福祉センター管理運営拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	29,143,404	29,143,404
		市区町村受託金収益	29,143,404	29,143,404
		調布市受託金収益	29,143,404	29,143,404
		サービス活動収益計(1)	29,143,404	29,143,404
	費用	人件費	3,585,735	3,585,735
		賞与引当金繰入	77,700	77,700
		非常勤職員給与	3,018,630	3,018,630
		法定福利費	489,405	489,405
		事業費	615,600	615,600
		消耗器具備品費	615,600	615,600
		事務費	25,019,769	25,019,769
		事務消耗品費	2,119,924	2,119,924
		印刷製本費	53,676	53,676
		水道光熱費	16,935,152	16,935,152
		燃料費	2,040	2,040
		修繕費	1,142,511	1,142,511
		通信運搬費	1,710,539	1,710,539
		業務委託費	296,268	296,268
		手数料	58,968	58,968
		保険料	42,000	42,000
賃借料		390,968	390,968	
土地・建物賃借料		1,872,000	1,872,000	
保守料	344,147	344,147		
雑費	51,576	51,576		
	サービス活動費用計(2)	29,221,104	29,221,104	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-77,700	-77,700	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		
	費用	サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-77,700	-77,700	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-77,700	-77,700	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-77,700	-77,700
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-77,700	-77,700	

市民活動支援センター拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	17,583,440	17,583,440
		市区町村受託金収益	17,583,440	17,583,440
		調布市受託金収益	17,583,440	17,583,440
		サービス活動収益計(1)	17,583,440	17,583,440
	費用	人件費	12,726,965	12,726,965
		賞与引当金繰入	199,500	199,500
		非常勤職員給与	11,029,133	11,029,133
		法定福利費	1,498,332	1,498,332
		事業費	820,155	820,155
		諸謝金	306,500	306,500
		消耗器具備品費	44,515	44,515
		車両費	1,300	1,300
		広報費	102,780	102,780
		業務委託費	251,856	251,856
		賃借料	101,676	101,676
		教養娯楽費	11,528	11,528
		事務費	4,341,120	4,341,120
		旅費交通費	27,163	27,163
		研修研究費	33,748	33,748
		事務消耗品費	343,784	343,784
業務委託費	2,007,527	2,007,527		
手数料	28,836	28,836		
租税公課	992,862	992,862		
保守料	907,200	907,200		
	サービス活動費用計(2)	17,888,240	17,888,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-304,800	-304,800	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	105,300	105,300
		雑収益	105,300	105,300
		サービス活動外収益計(4)	105,300	105,300
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,300	105,300	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-199,500	-199,500	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-199,500	-199,500	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-199,500	-199,500
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-199,500	-199,500	

福祉人材育成事業拠点区分事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	17,944,533		17,944,533
		市区町村補助金収益	17,944,533		17,944,533
		調布市補助金収益	17,944,533		17,944,533
		受託金収益	1,000,000		1,000,000
		市区町村受託金収益	1,000,000		1,000,000
		調布市受託金収益	1,000,000		1,000,000
		事業収益	922,200		922,200
		参加費収益	922,200		922,200
		サービス活動収益計(1)	19,866,733		19,866,733
	費用	人件費	12,065,354		12,065,354
		職員給料	7,480,918		7,480,918
		職員賞与	2,036,819		2,036,819
		賞与引当金繰入	846,865		846,865
		退職給付費用	351,000		351,000
		法定福利費	1,349,752		1,349,752
		事業費	4,544,764		4,544,764
		諸謝金	2,538,750		2,538,750
		旅費交通費	1,996		1,996
		消耗器具備品費	1,846,306		1,846,306
		業務委託費	23,056		23,056
		賃借料	115,666		115,666
		保健衛生費	12,000		12,000
		教育指導費	6,990		6,990
		事務費	2,144,092		2,144,092
		福利厚生費	45,220		45,220
旅費交通費		15,614		15,614	
研修研究費		70,779		70,779	
事務消耗品費		1,464,329		1,464,329	
印刷製本費		31,320		31,320	
修繕費		43,525		43,525	
通信運搬費		130,410		130,410	
会議費		14,416		14,416	
広報費		19,440		19,440	
手数料		53,640		53,640	
賃借料		28,368		28,368	
租税公課	108,192		108,192		
保守料	118,839		118,839		
減価償却費	60,336		60,336		
減価償却費	60,336		60,336		
サービス活動費用計(2)	18,814,546		18,814,546		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,052,187		1,052,187		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,052,187		1,052,187
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,052,187		1,052,187
繰越	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,052,187		1,052,187

活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,052,187		1,052,187

こころの健康支援センター(公益)拠点区分事業活動計算書

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	101,689,958	101,689,958
		市区町村受託金収益	101,689,958	101,689,958
		調布市受託金収益	101,689,958	101,689,958
		事業収益	92,040	92,040
		参加費収益	92,040	92,040
		サービス活動収益計(1)	101,781,998	101,781,998
	費用	人件費	91,832,424	91,832,424
		職員給料	38,207,000	38,207,000
		職員賞与	12,098,000	12,098,000
		賞与引当金繰入	4,673,848	4,673,848
		非常勤職員給与	24,450,215	24,450,215
		退職給付費用	1,164,000	1,164,000
		法定福利費	11,239,361	11,239,361
		事業費	1,972,415	1,972,415
		諸謝金	1,305,000	1,305,000
		旅費交通費	14,622	14,622
		消耗器具備品費	84,701	84,701
		車輛費	32,470	32,470
		業務委託費	11,109	11,109
		賃借料	300,140	300,140
教養娯楽費		219,373	219,373	
雑費		5,000	5,000	
事務費		12,678,017	12,678,017	
福利厚生費		404,397	404,397	
職員被服費		17,829	17,829	
旅費交通費		249,026	249,026	
研修研究費		90,495	90,495	
事務消耗品費		1,281,000	1,281,000	
印刷製本費		30,522	30,522	
水道光熱費		3,034,160	3,034,160	
修繕費		15,660	15,660	
通信運搬費		1,350,508	1,350,508	
会議費		25,944	25,944	
広報費		259,360	259,360	
業務委託費		3,785,724	3,785,724	
手数料		108,000	108,000	
保険料		26,090	26,090	
賃借料		1,429,000	1,429,000	
租税公課		107,302	107,302	
保守料		450,000	450,000	
諸会費	13,000	13,000		
減価償却費	72,983	72,983		
減価償却費	72,983	72,983		
サービス活動費用計(2)	106,555,839	106,555,839		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,773,841	-4,773,841		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	27,010	27,010
		雑収益	27,010	27,010
		サービス活動外収益計(4)	27,010	27,010
	費用	サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,010	27,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,746,831	-4,746,831		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,746,831		-4,746,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	347,648	347,648	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,399,183	347,648	-4,746,831
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-4,399,183	347,648	-4,746,831

収益事業拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	事業収益	7,725,806	7,725,806
		手数料収益	7,725,806	7,725,806
		サービス活動収益計(1)	7,725,806	7,725,806
	費用	人件費	2,549,020	2,549,020
		賞与引当金繰入	62,700	62,700
		非常勤職員給与	2,183,612	2,183,612
		法定福利費	302,708	302,708
		事業費	30,000	30,000
		車両費	30,000	30,000
		事務費	1,003,555	1,003,555
		旅費交通費	1,980	1,980
		事務消耗品費	76,008	76,008
		通信運搬費	93,000	93,000
		手数料	20,628	20,628
		賃借料	149,148	149,148
		租税公課	602,575	602,575
		保守料	60,216	60,216
サービス活動費用計(2)	3,582,575	3,582,575		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,143,231	4,143,231		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	150	150
		雑収益	150	150
		サービス活動外収益計(4)	150	150
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150	150		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,143,381	4,143,381		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		事業区分間繰入金費用	5,087,000	5,087,000
	費用	事業区分間繰入金費用	5,087,000	5,087,000
		特別費用計(9)	5,087,000	5,087,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,087,000	-5,087,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-943,619	-943,619		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,736,545	2,736,545	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,792,926	2,736,545	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,792,926	2,736,545	