

平成 2 9 年 度

こころの健康支援センター
(公益) 拠点区分
計算書類

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

こころの健康支援センター（公益）拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	116,397,000	116,295,820	-101,180	
		市区町村受託金収入	116,397,000	116,295,820	-101,180	
		調布市受託金収入	116,397,000	116,295,820	-101,180	
		事業収入	85,000	57,300	-27,700	
		参加費収入	85,000	57,300	-27,700	
		その他の収入	6,000	20,776	14,776	
		雑収入	6,000	20,776	14,776	
		雑収入	6,000	20,776	14,776	
		事業活動収入計(1)	116,488,000	116,373,896	-114,104	
	支出	事業活動による収入支	人件費支出	98,347,000	98,344,517	2,483
			職員給料支出	41,713,000	41,713,000	0
			職員賞与支出	13,499,000	13,497,072	1,928
			非常勤職員給与支出	28,782,000	28,782,000	0
			退職給付支出	1,380,000	1,380,000	0
			法定福利費支出	12,973,000	12,972,445	555
			事業費支出	7,686,000	7,665,373	20,627
			諸謝金支出	2,240,000	2,240,000	0
			旅費交通費支出	34,000	33,284	716
			消耗器具備品費支出	954,000	953,683	317
			水道光熱費支出	3,342,000	3,341,765	235
			車両費支出	18,000	17,877	123
			賃借料支出	414,000	413,581	419
			保健衛生費支出	73,000	72,402	598
			教養娯楽費支出	611,000	592,781	18,219
			事務費支出	10,455,000	10,364,006	90,994
			福利厚生費支出	393,000	392,949	51
			旅費交通費支出	304,000	260,000	44,000
			研修研究費支出	68,000	67,218	782
事務消耗品費支出			1,381,000	1,380,836	164	
印刷製本費支出			32,000	31,194	806	
通信運搬費支出			1,681,000	1,681,000	0	
会議費支出			23,000	22,110	890	
広報費支出			471,000	470,620	380	
業務委託費支出			4,076,000	4,075,008	992	
手数料支出			128,000	127,500	500	
保険料支出			41,000	40,000	1,000	
賃借料支出			1,432,000	1,431,829	171	
租税公課支出	45,000	4,566	40,434			
保守料支出	380,000	379,176	824			
	事業活動支出計(2)	116,488,000	116,373,896	114,104		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	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		
その他の収入支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	

こころの健康支援センター（公益）拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
他の活動による収支	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)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	39,190	39,190	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,190	39,190	

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

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	116,295,820	110,880,182	5,415,638
		市区町村受託金収益	116,295,820	110,880,182	5,415,638
		調布市受託金収益	116,295,820	110,880,182	5,415,638
		事業収益	57,300	55,150	2,150
		参加費収益	57,300	55,150	2,150
		サービス活動収益計(1)	116,353,120	110,935,332	5,417,788
	費用	人件費	98,343,719	94,333,044	4,010,675
		職員給料	41,713,000	42,541,703	-828,703
		職員賞与	9,508,421	9,754,321	-245,900
		賞与引当金繰入	3,987,853	3,988,651	-798
		非常勤職員給与	28,782,000	24,534,300	4,247,700
		退職給付費用	1,380,000	1,380,000	0
		法定福利費	12,972,445	12,134,069	838,376
		事業費	7,665,373	5,231,472	2,433,901
		諸謝金	2,240,000	1,611,000	629,000
		旅費交通費	33,284	1,540	31,744
		消耗器具備品費	953,683	142,436	811,247
		水道光熱費	3,341,765	2,697,104	644,661
		車両費	17,877	27,548	-9,671
		賃借料	413,581	388,732	24,849
		保健衛生費	72,402	70,734	1,668
		教養娯楽費	592,781	292,378	300,403
		事務費	10,364,006	10,503,411	-139,405
		福利厚生費	392,949	388,171	4,778
		旅費交通費	260,000	243,272	16,728
		研修研究費	67,218	42,000	25,218
事務消耗品費		1,380,836	1,510,121	-129,285	
印刷製本費		31,194	35,000	-3,806	
修繕費		0	180,000	-180,000	
通信運搬費		1,681,000	1,614,000	67,000	
会議費		22,110	20,990	1,120	
広報費		470,620	359,920	110,700	
業務委託費	4,075,008	3,919,830	155,178		
手数料	127,500	108,000	19,500		
保険料	40,000	47,960	-7,960		
賃借料	1,431,829	1,516,169	-84,340		
租税公課	4,566	13,153	-8,587		
保守料	379,176	504,825	-125,649		
減価償却費	116,528	116,528	0		
減価償却費	116,528	116,528	0		
サービス活動費用計(2)	116,489,626	110,184,455	6,305,171		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-136,506	750,877	-887,383		
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	20,776	35,520	-14,744
		雑収益	20,776	35,520	-14,744
		サービス活動外収益計(4)	20,776	35,520	-14,744
	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)	20,776	35,520	-14,744		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-115,730	786,397	-902,127		
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				

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

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	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)	-115,730	786,397	-902,127
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,612,786	-4,399,183	786,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,728,516	-3,612,786	-115,730
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-3,728,516	-3,612,786

こころの健康支援センター (公益) 拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
 (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	9,628,596	7,577,161	2,051,435	13,577,259	11,526,622	2,050,637
現金預金	8,161,605	3,878,849	4,282,756	8,567,606	7,099,982	1,467,624
事業未収金	0	120,000	-120,000	861,859	22,797	839,062
貯蔵品	18,734	16,780	1,954	159,941	415,192	-255,251
立替金	1,401,044	3,547,782	-2,146,738	3,987,853	3,988,651	-798
前払金	47,213	13,750	33,463	13,577,259	11,526,622	2,050,637
固定資産	220,147	336,675	-116,528			
その他の固定資産	220,147	336,675	-116,528			
車輻運搬具	1	1	0			
器具及び備品	89,508	162,491	-72,983			
ソフトウェア	130,638	174,183	-43,545			
資産の部合計	9,848,743	7,913,836	1,934,907			
				純 資 産 の 部		
				-3,728,516	-3,612,786	-115,730
				-3,728,516	-3,612,786	-115,730
				-115,730	786,397	-902,127
				-3,728,516	-3,612,786	-115,730
				9,848,743	7,913,836	1,934,907
				負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権

当法人は、償却原価法に基づく原価法を採用する。

②満期保有目的の債権以外の有価証券で市場価格のあるもの

当法人は、会計年度末における時価を貸借対照表価額とする。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

当法人は、棚卸資産の評価方法として、最終仕入原価法に基づく原価法を採用する。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

③リース資産

当法人は、ファイナンスリース取引に係るリース資産について、定額法による減価償却を実施する。ただしリース資産総額に重要性が乏しいと法人が認めた場合には、リース料総額から利息相当額の見積額を控除しない。

(4) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、毎回会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の全額及びその他の債権残高の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を、徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと法人が認めた場合には、これを計上しない。

(5) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと法人が認めた場合には、これを計上しない。

(6) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額及び期末に定年退職となる職員の定年退職による要支給額の合計額を退職給付引当金に計上する。

(7) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

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

当法人は、平成18年度以降に採用となった職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する特定退職金共済制度に加入している。

また、平成17年度以前に採用となった職員に対し、職員の退職手当に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

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) こころの健康支援センター(公益) 拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
 - ・こころの健康支援センター(公益)
 - ・障害者就労支援事業
- (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 - ・こころの健康支援センター(公益)
 - ・障害者就労支援事業

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。

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. 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
車両運搬具	980,000	979,999	1
器具及び備品	1,214,579	1,125,071	89,508
ソフトウェア	217,728	87,090	130,638
合 計	2,412,307	2,192,160	220,147

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

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

平成 2 9 年 度

こころの健康支援センター
(公益) 拠点区分
附属明細書

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3(8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	繰越累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
こころの健康支援センター	1	0	0	0	0	1	979,999	0	980,000	0
車輜運搬具	1	0	0	0	0	1	979,999	0	980,000	0
こころの健康支援センター	162,491	0	0	72,983	0	89,508	1,125,071	0	1,214,579	0
器具備品	162,491	0	0	72,983	0	89,508	1,125,071	0	1,214,579	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	162,492	0	0	72,983	0	89,509	2,105,070	0	2,194,579	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
発達障害者支援	174,183	0	0	43,545	0	130,638	87,090	0	217,728	0
ソフトウエア	174,183	0	0	43,545	0	130,638	87,090	0	217,728	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	174,183	0	0	43,545	0	130,638	87,090	0	217,728	0
その他の固定資産計	336,675	0	0	116,528	0	220,147	2,192,160	0	2,412,307	0
基本財産及びその他の固定資産計	336,675	0	0	116,528	0	220,147	2,192,160	0	2,412,307	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	336,675	0	0	116,528	0	220,147	2,192,160	0	2,412,307	0

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
 こころの健康支援センター(公益) 拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,988,651	3,987,853	3,988,651	0	3,987,853	
計	3,988,651	3,987,853	3,988,651	0	3,987,853	

(単位:円)

(注)1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

こころの健康支援センター（公益）拠点区分資金収支明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		こころの健康支援センター(公益)	障害者就労支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入					
	受託金収入	90,868,413	25,427,407	116,295,820	0	116,295,820
	市区町村受託金収入	90,868,413	25,427,407	116,295,820	0	116,295,820
	調布市受託金収入	90,868,413	25,427,407	116,295,820	0	116,295,820
	事業収入	25,200	32,100	57,300	0	57,300
	参加費収入	25,200	32,100	57,300	0	57,300
	その他の収入	20,776	0	20,776	0	20,776
	雑収入	20,776	0	20,776	0	20,776
	雑収入	20,776	0	20,776	0	20,776
	事業活動収入計(1)	90,914,389	25,459,507	116,373,896	0	116,373,896
	支出					
	人件費支出	75,668,134	22,676,383	98,344,517	0	98,344,517
	職員給料支出	31,375,000	10,338,000	41,713,000	0	41,713,000
	職員賞与支出	9,986,689	3,510,383	13,497,072	0	13,497,072
	非常勤職員給与支出	23,298,000	5,484,000	28,782,000	0	28,782,000
	退職給付支出	1,044,000	336,000	1,380,000	0	1,380,000
	法定福利費支出	9,964,445	3,008,000	12,972,445	0	12,972,445
	事業費支出	5,973,273	1,692,100	7,665,373	0	7,665,373
	諸謝金支出	994,000	1,246,000	2,240,000	0	2,240,000
	旅費交通費支出	33,284	0	33,284	0	33,284
	消耗器具備品費支出	953,683	0	953,683	0	953,683
	水道光熱費支出	3,341,765	0	3,341,765	0	3,341,765
	車輛費支出	17,877	0	17,877	0	17,877
	賃借料支出	237,581	176,000	413,581	0	413,581
	保健衛生費支出	72,402	0	72,402	0	72,402
	教養娯楽費支出	322,681	270,100	592,781	0	592,781
	事務費支出	9,272,982	1,091,024	10,364,006	0	10,364,006
福利厚生費支出	251,949	141,000	392,949	0	392,949	
旅費交通費支出	142,771	117,229	260,000	0	260,000	
研修研究費支出	55,218	12,000	67,218	0	67,218	
事務消耗品費支出	926,836	454,000	1,380,836	0	1,380,836	
印刷製本費支出	31,194	0	31,194	0	31,194	
通信運搬費支出	1,542,000	139,000	1,681,000	0	1,681,000	
会議費支出	20,110	2,000	22,110	0	22,110	
広報費支出	441,620	29,000	470,620	0	470,620	
業務委託費支出	4,075,008	0	4,075,008	0	4,075,008	
手数料支出	127,500	0	127,500	0	127,500	
保険料支出	40,000	0	40,000	0	40,000	
賃借料支出	1,311,829	120,000	1,431,829	0	1,431,829	
租税公課支出	2,771	1,795	4,566	0	4,566	
保守料支出	304,176	75,000	379,176	0	379,176	
事業活動支出計(2)	90,914,389	25,459,507	116,373,896	0	116,373,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入支						
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入支						
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	39,190	0	39,190	0	39,190	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,190	0	39,190	0	39,190	

こころの健康支援センター（公益）拠点区分事業活動明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		こころの健康支援センター（公益）	障害者就労支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	受託金収益	90,868,413	25,427,407	116,295,820	0	116,295,820
		市区町村受託金収益	90,868,413	25,427,407	116,295,820	0	116,295,820
		調布市受託金収益	90,868,413	25,427,407	116,295,820	0	116,295,820
	益	事業収益	25,200	32,100	57,300	0	57,300
		参加費収益	25,200	32,100	57,300	0	57,300
		サービス活動収益計(1)	90,893,613	25,459,507	116,353,120	0	116,353,120
	費	人件費	74,602,690	23,741,029	98,343,719	0	98,343,719
		職員給料	31,375,000	10,338,000	41,713,000	0	41,713,000
		職員賞与	5,998,038	3,510,383	9,508,421	0	9,508,421
		賞与引当金繰入	2,923,207	1,064,646	3,987,853	0	3,987,853
		非常勤職員給与	23,298,000	5,484,000	28,782,000	0	28,782,000
		退職給付費用	1,044,000	336,000	1,380,000	0	1,380,000
		法定福利費	9,964,445	3,008,000	12,972,445	0	12,972,445
		事業費	5,973,273	1,692,100	7,665,373	0	7,665,373
		諸謝金	994,000	1,246,000	2,240,000	0	2,240,000
		旅費交通費	33,284	0	33,284	0	33,284
		消耗器具備品費	953,683	0	953,683	0	953,683
		水道光熱費	3,341,765	0	3,341,765	0	3,341,765
		車両費	17,877	0	17,877	0	17,877
		賃借料	237,581	176,000	413,581	0	413,581
	保健衛生費	72,402	0	72,402	0	72,402	
	教養娯楽費	322,681	270,100	592,781	0	592,781	
	事務費	9,272,982	1,091,024	10,364,006	0	10,364,006	
	福利厚生費	251,949	141,000	392,949	0	392,949	
	旅費交通費	142,771	117,229	260,000	0	260,000	
	研修研究費	55,218	12,000	67,218	0	67,218	
	事務消耗品費	926,836	454,000	1,380,836	0	1,380,836	
	印刷製本費	31,194	0	31,194	0	31,194	
	通信運搬費	1,542,000	139,000	1,681,000	0	1,681,000	
	会議費	20,110	2,000	22,110	0	22,110	
	広報費	441,620	29,000	470,620	0	470,620	
	業務委託費	4,075,008	0	4,075,008	0	4,075,008	
	手数料	127,500	0	127,500	0	127,500	
	保険料	40,000	0	40,000	0	40,000	
	賃借料	1,311,829	120,000	1,431,829	0	1,431,829	
	租税公課	2,771	1,795	4,566	0	4,566	
	保守料	304,176	75,000	379,176	0	379,176	
	減価償却費	116,528	0	116,528	0	116,528	
	減価償却費	116,528	0	116,528	0	116,528	
	サービス活動費用計(2)	89,965,473	26,524,153	116,489,626	0	116,489,626	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	928,140	-1,064,646	-136,506	0	-136,506	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	20,776	0	20,776	0	20,776
		雑収益	20,776	0	20,776	0	20,776
		サービス活動外収益計(4)	20,776	0	20,776	0	20,776
	費						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,776	0	20,776	0	20,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	948,916	-1,064,646	-115,730	0	-115,730	