

平成 3 0 年 度

法人全体計算書類

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第一様式 (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	会費収入	8,500,000	7,690,913	809,087	
	寄附金収入	8,841,000	8,564,408	276,592	
	経常経費補助金収入	338,076,000	318,097,641	19,978,359	
	受託金収入	325,615,000	310,487,131	15,127,869	
	貸付事業収入	30,000	62,250	-32,250	
	事業収入	20,466,000	18,910,481	1,555,519	
	介護保険事業収入	70,493,000	69,455,910	1,037,090	
	障害福祉サービス等事業収入	357,974,000	353,877,480	4,096,520	
	作業体験事業収入	1,044,000	740,336	303,664	
	受取利息配当金収入	294,000	247,322	46,678	
	その他の収入	4,081,000	5,246,760	-1,165,760	
	事業活動収入計(1)	1,135,414,000	1,093,380,632	42,033,368	
	事業活動による支出	人件費支出	833,798,000	804,527,031	29,270,969
		事業費支出	165,166,000	143,547,085	21,618,915
事務費支出		117,964,000	105,798,324	12,165,676	
貸付事業支出		150,000	60,250	89,750	
分担金支出		140,000	100,947	39,053	
助成金支出		13,881,000	11,909,061	1,971,939	
負担金支出		19,000	19,000	0	
その他の支出		43,000	23,990	19,010	
事業活動支出計(2)	1,131,161,000	1,065,985,688	65,175,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,253,000	27,394,944	-23,141,944		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	4,178,000	4,353,441	-175,441
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,995,000	1,992,336	2,664
施設整備等支出計(5)	6,173,000	6,345,777	-172,777		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,173,000	-6,345,777	172,777		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,136,000	26,196,035	-6,060,035	
	その他の活動による収入	0	25,200	-25,200	
	その他の活動収入計(7)	20,136,000	26,221,235	-6,085,235	
	支出	積立資産支出	36,643,000	36,026,194	616,806
		その他の活動支出計(8)	36,643,000	36,026,194	616,806
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,507,000	-9,804,959	-6,702,041		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,427,000	11,244,208	-30,671,208		
前期末支払資金残高(12)	36,243,000	36,229,014	13,986		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,816,000	47,473,222	-30,657,222		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第一様式 (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	会費収益	7,690,913	7,897,345	-206,432
		寄附金収益	8,564,408	5,752,985	2,811,423
		経常経費補助金収益	318,097,641	314,442,254	3,655,387
		受託金収益	310,487,131	296,037,549	14,449,582
	益	事業収益	18,910,481	19,189,486	-279,005
		介護保険事業収益	69,455,910	68,432,452	1,023,458
		障害福祉サービス等事業収益	353,877,480	325,757,478	28,120,002
		作業体験事業収益	740,336	801,365	-61,029
		サービス活動収益計(1)	1,087,824,300	1,038,310,914	49,513,386
	費	人件費	804,858,227	775,871,047	28,987,180
		事業費	143,547,085	148,880,247	-5,333,162
		事務費	105,798,324	100,655,988	5,142,336
		分担金費用	100,947	95,000	5,947
		助成金費用	11,909,061	11,197,225	711,836
		負担金費用	19,000	19,000	0
		減価償却費	14,359,172	14,757,928	-398,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,294,114	-9,442,359	148,245
		徴収不能額	10,000	0	10,000
		サービス活動費用計(2)	1,071,307,702	1,042,034,076	29,273,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,516,598	-3,723,162	20,239,760	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	247,322	449,848	-202,526
		その他のサービス活動外収益	29,381,340	5,299,024	24,082,316
		サービス活動外収益計(4)	29,628,662	5,748,872	23,879,790
	費	その他のサービス活動外費用	23,990	17,059	6,931
		サービス活動外費用計(5)	23,990	17,059	6,931
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,604,672	5,731,813	23,872,859	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,121,270	2,008,651	44,112,619	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	215,000	-215,000
		固定資産売却益	0	959,998	-959,998
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	益	その他の特別収益	2,980	10,820	-7,840
		特別収益計(8)	2,980	1,185,819	-1,182,839
	費	固定資産売却損・処分損	0	21,001	-21,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-21,000	21,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
	特別費用計(9)	0	2	-2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,980	1,185,817	-1,182,837	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,124,250	3,194,468	42,929,782	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,042,631	23,198,503	-4,155,872
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,166,881	26,392,971	38,773,910
		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)	2,061,455	15,799,210	-13,737,755
		その他の積立金積立額(17)	35,967,094	23,149,550	12,817,544
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,261,242	19,042,631	12,218,611

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	178,950,304	152,790,076	162,214,903	146,970,667	26,160,228	15,244,236
現金預金	156,118,059	129,770,942	114,544,267	101,716,109	26,347,117	12,828,158
事業未収金	15,391,622	11,081,324	1,992,336	1,992,336	4,310,298	0
貯蔵品	258,969	294,320	12,990,093	11,542,172	-35,351	1,447,921
立替金	3,930,040	8,111,305	3,773,162	2,958,401	-4,181,265	814,761
前払金	3,264,454	3,548,005	182,400	360,200	-283,551	-177,800
徴収不能引当金	-12,840	-15,820	28,732,645	28,401,449	2,980	331,196
固定資産	824,308,543	824,521,315	89,172,428	115,299,344	-212,772	-26,126,916
基本財産	341,530,478	348,622,490	88,291,656	112,426,236	-7,092,012	-1,992,336
土地	175,648,480	175,648,480	88,291,656	112,426,236	0	-24,134,580
建物	163,881,998	127,756,185	251,387,331	262,270,011	36,125,813	-10,882,680
建物付属設備	0	43,217,825	0	0	-43,217,825	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	482,778,065	475,898,825	0	0	6,879,240	0
建物	6,503,369	4,137,826	2,000,000	2,000,000	2,365,543	0
建物付属設備	0	1	0	0	-1	0
構築物	7,146,212	8,273,935	352,413,671	361,707,785	-1,127,723	-9,294,114
機械及び装置	4,230,611	4,602,832	352,413,671	361,707,785	-372,221	-9,294,114
車輦運搬具	45,578	683,387	366,196,603	332,290,964	-637,809	33,905,639
器具及び備品	6,405,963	7,429,165	277,009,443	252,956,139	-1,023,202	24,053,304
有形リース資産	2,873,108	4,865,444	36,133,249	35,971,988	-1,992,336	161,261
権利	376,376	376,376	15,577,441	15,561,367	0	16,074
ソフトウェア	257,649	383,619	37,476,470	27,801,470	-125,970	9,675,000
退職給付引当資産	88,517,876	112,593,356	31,261,242	19,042,631	-24,075,480	12,218,611
事業基金積立預金積立資産	277,009,443	252,956,139	31,261,242	19,042,631	24,053,304	12,218,611
ふれあいポータル基金積立預金積立資産	36,133,249	35,971,988	46,124,250	3,194,468	161,261	42,929,782
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,577,441	15,561,367	0	0	16,074	0
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	37,476,470	27,801,470	0	0	9,675,000	0
差入保証金	0	25,200	0	0	-25,200	0
その他の固定資産	224,720	236,720	0	0	-12,000	0
資産の部合計	1,003,258,847	977,311,391	751,871,516	715,041,380	25,947,456	36,830,136
負債	1,003,258,847	977,311,391	1,003,258,847	977,311,391	0	0
負債及び純資産の部合計	1,003,258,847	977,311,391	751,871,516	715,041,380	25,947,456	36,830,136
純資産の部	0	0	251,387,331	262,270,011	-10,882,680	-10,882,680
基本金	482,778,065	475,898,825	2,000,000	2,000,000	6,879,240	0
基本金	6,503,369	4,137,826	2,000,000	2,000,000	2,365,543	0
国庫補助金等特別積立金	7,146,212	8,273,935	352,413,671	361,707,785	-1,127,723	-9,294,114
国庫補助金等特別積立金	4,230,611	4,602,832	352,413,671	361,707,785	-372,221	-9,294,114
その他の積立金	45,578	683,387	366,196,603	332,290,964	-637,809	33,905,639
事業基金積立預金積立金	6,405,963	7,429,165	277,009,443	252,956,139	-1,023,202	24,053,304
ふれあいポータル基金積立預金積立金	2,873,108	4,865,444	36,133,249	35,971,988	-1,992,336	161,261
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	376,376	376,376	15,577,441	15,561,367	0	16,074
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	257,649	383,619	37,476,470	27,801,470	-125,970	9,675,000
次期繰越活動増減差額	88,517,876	112,593,356	31,261,242	19,042,631	-24,075,480	12,218,611
次期繰越活動増減差額	277,009,443	252,956,139	31,261,242	19,042,631	24,053,304	12,218,611
（うち当期活動増減差額）	36,133,249	35,971,988	46,124,250	3,194,468	161,261	42,929,782
差入保証金	0	25,200	0	0	-25,200	0
その他の固定資産	224,720	236,720	0	0	-12,000	0
純資産の部合計	1,003,258,847	977,311,391	751,871,516	715,041,380	25,947,456	36,830,136
負債及び純資産の部合計	1,003,258,847	977,311,391	1,003,258,847	977,311,391	0	0

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	7,690,913	0	0	7,690,913	0	7,690,913	
	寄附金収入	8,564,408	0	0	8,564,408	0	8,564,408	
	経常経費補助金収入	297,694,466	20,403,175	0	318,097,641	0	318,097,641	
	受託金収入	129,726,608	180,760,523	0	310,487,131	0	310,487,131	
	貸付事業収入	62,250	0	0	62,250	0	62,250	
	事業収入	10,278,209	236,000	8,396,272	18,910,481	0	18,910,481	
	介護保険事業収入	69,455,910	0	0	69,455,910	0	69,455,910	
	障害福祉サービス等事業収入	353,883,480	0	0	353,883,480	-6,000	353,877,480	
	作業体験事業収入	740,336	0	0	740,336	0	740,336	
	受取利息配当金収入	247,322	0	0	247,322	0	247,322	
	その他の収入	5,131,520	115,240	0	5,246,760	0	5,246,760	
	事業活動収入計(1)	883,475,422	201,514,938	8,396,272	1,093,386,632	-6,000	1,093,380,632	
	事業活動による支出	人件費支出	666,209,836	135,304,844	3,012,351	804,527,031	0	804,527,031
		事業費支出	129,519,811	14,033,274	0	143,553,085	-6,000	143,547,085
		事務費支出	53,905,257	50,907,397	985,670	105,798,324	0	105,798,324
		貸付事業支出	60,250	0	0	60,250	0	60,250
		分担金支出	100,947	0	0	100,947	0	100,947
		助成金支出	11,909,061	0	0	11,909,061	0	11,909,061
		負担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000
		その他の支出	23,990	0	0	23,990	0	23,990
事業活動支出計(2)		861,748,152	200,245,515	3,998,021	1,065,991,688	-6,000	1,065,985,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,727,270	1,269,423	4,398,251	27,394,944	0	27,394,944	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	3,118,925	1,234,516	0	4,353,441	0	4,353,441	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,992,336	0	0	1,992,336	0	1,992,336	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	5,111,261	1,234,516	0	6,345,777	0	6,345,777	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,111,261	-1,234,516	0	-6,345,777	0	-6,345,777	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	26,196,035	0	0	26,196,035	0	26,196,035	
	事業区分間繰入金収入	6,012,711	0	0	6,012,711	-6,012,711	0	
	その他の活動による収入	25,200	0	0	25,200	0	25,200	
	その他の活動収入計(7)	32,233,946	0	0	32,233,946	-6,012,711	26,221,235	
	積立資産支出	36,026,194	0	0	36,026,194	0	36,026,194	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	834,711	5,178,000	6,012,711	-6,012,711	0	
	その他の活動支出計(8)	36,026,194	834,711	5,178,000	42,038,905	-6,012,711	36,026,194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,792,248	-834,711	-5,178,000	-9,804,959	0	-9,804,959		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,823,761	-799,804	-779,749	11,244,208	0	11,244,208		
前期末支払資金残高(11)	34,225,877	834,711	1,168,426	36,229,014	0	36,229,014		
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,049,638	34,907	388,677	47,473,222	0	47,473,222		

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	7,690,913	0	0	7,690,913	0	7,690,913
	寄附金収益	8,564,408	0	0	8,564,408	0	8,564,408
	経常経費補助金収益	297,694,466	20,403,175	0	318,097,641	0	318,097,641
	受託金収益	129,726,608	180,760,523	0	310,487,131	0	310,487,131
	事業収益	10,278,209	236,000	8,396,272	18,910,481	0	18,910,481
	介護保険事業収益	69,455,910	0	0	69,455,910	0	69,455,910
	障害福祉サービス等事業収益	353,883,480	0	0	353,883,480	-6,000	353,877,480
	作業体験事業収益	740,336	0	0	740,336	0	740,336
	サービス活動収益計(1)	878,034,330	201,399,698	8,396,272	1,087,830,300	-6,000	1,087,824,300
	人件費	666,653,786	135,192,090	3,012,351	804,858,227	0	804,858,227
事業費	129,519,811	14,033,274	0	143,553,085	-6,000	143,547,085	
事務費	53,905,257	50,907,397	985,670	105,798,324	0	105,798,324	
分担金費用	100,947	0	0	100,947	0	100,947	
助成金費用	11,909,061	0	0	11,909,061	0	11,909,061	
負担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
減価償却費	13,926,330	432,842	0	14,359,172	0	14,359,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,294,114	0	0	-9,294,114	0	-9,294,114	
徴収不能額	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
サービス活動費用計(2)	866,750,078	200,565,603	3,998,021	1,071,313,702	-6,000	1,071,307,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,284,252	834,095	4,398,251	16,516,598	0	16,516,598	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	247,322	0	0	247,322	0	247,322
	その他のサービス活動外収益	29,266,100	115,240	0	29,381,340	0	29,381,340
	サービス活動外収益計(4)	29,513,422	115,240	0	29,628,662	0	29,628,662
	その他のサービス活動外費用	23,990	0	0	23,990	0	23,990
サービス活動外費用計(5)	23,990	0	0	23,990	0	23,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,489,432	115,240	0	29,604,672	0	29,604,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,773,684	949,335	4,398,251	46,121,270	0	46,121,270	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	6,012,711	0	0	6,012,711	-6,012,711	0
	その他の特別収益	2,980	0	0	2,980	0	2,980
	特別収益計(8)	6,015,691	0	0	6,015,691	-6,012,711	2,980
	事業区分間繰入金費用	0	834,711	5,178,000	6,012,711	-6,012,711	0
特別費用計(9)	0	834,711	5,178,000	6,012,711	-6,012,711	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,015,691	-834,711	-5,178,000	2,980	0	2,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,789,375	114,624	-779,749	46,124,250	0	46,124,250	
前期繰越活動増減差額(12)	20,696,756	-2,822,551	1,168,426	19,042,631	0	19,042,631	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,486,131	-2,707,927	388,677	65,166,881	0	65,166,881	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	2,061,455	0	0	2,061,455	0	2,061,455	
その他の積立金積立額(17)	35,967,094	0	0	35,967,094	0	35,967,094	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,580,492	-2,707,927	388,677	31,261,242	0	31,261,242	

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	154,203,168	29,976,703	785,908	184,965,779	-6,015,475	178,950,304
現金預金	128,717,385	27,383,088	17,586	156,118,059	0	156,118,059
事業未収金	17,756,527	2,114,000	608,095	20,478,622	-5,087,000	15,391,622
貯蔵品	250,156	8,813	0	258,969	0	258,969
立替金	4,353,692	407,292	97,531	4,858,515	-928,475	3,930,040
前払金	3,138,248	63,510	62,696	3,264,454	0	3,264,454
徴収不能引当金	-12,840	0	0	-12,840	0	-12,840
固定資産	822,368,266	1,940,277	0	824,308,543	0	824,308,543
基本財産	341,530,478	0	0	341,530,478	0	341,530,478
土地	175,648,480	0	0	175,648,480	0	175,648,480
建物	163,881,998	0	0	163,881,998	0	163,881,998
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	480,837,788	1,940,277	0	482,778,065	0	482,778,065
建物	6,503,369	0	0	6,503,369	0	6,503,369
構築物	7,146,212	0	0	7,146,212	0	7,146,212
機械及び装置	4,230,611	0	0	4,230,611	0	4,230,611
車輛運搬具	45,577	1	0	45,578	0	45,578
器具及び備品	4,552,780	1,853,183	0	6,405,963	0	6,405,963
有形リース資産	2,873,108	0	0	2,873,108	0	2,873,108
権利	376,376	0	0	376,376	0	376,376
ソフトウェア	170,556	87,093	0	257,649	0	257,649
退職給付引当資産	88,517,876	0	0	88,517,876	0	88,517,876
事業基金積立預金積立資産	277,009,443	0	0	277,009,443	0	277,009,443
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,133,249	0	0	36,133,249	0	36,133,249
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,577,441	0	0	15,577,441	0	15,577,441
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	37,476,470	0	0	37,476,470	0	37,476,470
その他の固定資産	224,720	0	0	224,720	0	224,720
資産の部合計	976,571,434	31,916,980	785,908	1,009,274,322	-6,015,475	1,003,258,847
流動負債	133,208,240	34,624,907	397,231	168,230,378	-6,015,475	162,214,903
事業未払金	90,556,419	29,611,154	392,169	120,559,742	-6,015,475	114,544,267
1年以内返済予定リース債務	1,992,336	0	0	1,992,336	0	1,992,336
預り金	12,881,116	105,077	3,900	12,990,093	0	12,990,093
職員預り金	3,546,435	225,565	1,162	3,773,162	0	3,773,162
前受金	182,400	0	0	182,400	0	182,400
賞与引当金	24,049,534	4,683,111	0	28,732,645	0	28,732,645
固定負債	89,172,428	0	0	89,172,428	0	89,172,428
リース債務	880,772	0	0	880,772	0	880,772
退職給付引当金	88,291,656	0	0	88,291,656	0	88,291,656
負債の部合計	222,380,668	34,624,907	397,231	257,402,806	-6,015,475	251,387,331
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	352,413,671	0	0	352,413,671	0	352,413,671
国庫補助金等特別積立金	352,413,671	0	0	352,413,671	0	352,413,671
その他の積立金	366,196,603	0	0	366,196,603	0	366,196,603
事業基金積立預金積立金	277,009,443	0	0	277,009,443	0	277,009,443
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,133,249	0	0	36,133,249	0	36,133,249
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,577,441	0	0	15,577,441	0	15,577,441
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	37,476,470	0	0	37,476,470	0	37,476,470
次期繰越活動増減差額	33,580,492	-2,707,927	388,677	31,261,242	0	31,261,242
次期繰越活動増減差額	33,580,492	-2,707,927	388,677	31,261,242	0	31,261,242
（うち当期活動増減差額）	46,789,375	114,624	-779,749	46,124,250	0	46,124,250
純資産の部合計	754,190,766	-2,707,927	388,677	751,871,516	0	751,871,516
負債及び純資産の部合計	976,571,434	31,916,980	785,908	1,009,274,322	-6,015,475	1,003,258,847

計算書類に対する注記(法人全体)

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) 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。ただし、取得価額と債券金額の差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらない。

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。

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、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。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 収益事業における拠点区分は単一である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

①地域福祉推進拠点区分(社会福祉事業)

- ・法人運営
- ・地域福祉
- ・地域福祉コーディネーター
- ・地域相談事業
- ・心身障害者福祉事業補助
- ・ボランティア活動推進
- ・生活困窮者自立支援事業
- ・子ども・若者総合支援事業
- ・受験生チャレンジ支援貸付事業
- ・あったか支援金支給事業
- ・高齢者福祉事業補助
- ・地域福祉活動支援事業
- ・助成事業
- ・福祉啓発事業
- ・生活福祉資金貸付
- ・地域福祉権利擁護事業
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・あんしん未来支援事業
- ・ふれあい給食事業
- ・老人クラブ育成事務
- ・通所介護事業
- ・介護予防デイサービス事業
- ・高齢者転倒予防事業
- ・高齢者介護予防教室
- ・コミュニケーション支援事業
- ・障害者地域生活支援事業
- ・障害者(児)緊急一時保護事業
- ・高次脳機能障害者支援促進事業
- ・放課後等ディサービスぴっころ
- ・障害者支援区分認定調査
- ・ひとり親家庭高等職業貸付事業
- ・生活支援コーディネーター
- ・介護予防・生活支援サービス事業

- ②障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ・同行援護事業
 - ・一般相談支援事業
 - ・特定相談支援事業
 - ・障害児相談支援事業
- ③緊急援護資金貸付拠点区分（社会福祉事業）
- ④調布市希望の家拠点区分（社会福祉事業）
- ⑤希望の家深大寺拠点区分（社会福祉事業）
- ⑥歳末たすけあい拠点区分（社会福祉事業）
- ⑦こころの健康支援センター（社福）拠点区分（社会福祉事業）
 - ・こころの健康支援センター自立訓練事業
 - ・こころの健康支援センター特定相談支援事業
 - ・こころの健康支援センター障害児相談支援事業
- ⑧総合福祉センター管理運営拠点区分（公益事業）
- ⑨市民活動支援センター拠点区分（公益事業）
- ⑩福祉人材育成事業拠点区分（公益事業）
- ⑪こころの健康支援センター（公益）拠点区分（公益事業）
 - ・こころの健康支援センター（公益）
 - ・障害者就労支援事業
- ⑫収益事業拠点区分（収益事業）

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
定期預金（基本）	2,000,000	0	0	2,000,000
土地	175,648,480	0	0	175,648,480
建物	170,974,010	0	7,092,012	163,881,998
合 計	348,622,490	0	7,092,012	341,530,478

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

平成28年度に希望の家施設用地取得費借入金の全額繰上げ返済を行ったため、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

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
土地（基本財産）	175,648,480	0	175,648,480
建物（基本財産）	203,479,059	39,597,061	163,881,998
建物付属設備（基本財産）			
建物（その他）	10,490,744	3,987,375	6,503,369
建物付属設備（その他）			
構築物	13,304,061	6,157,849	7,146,212
機械及び装置	6,308,844	2,078,233	4,230,611
車両運搬具	8,534,381	8,488,803	45,578
器具及び備品	33,809,155	27,403,192	6,405,963
有形リース資産	9,961,680	7,088,572	2,873,108
合 計	461,536,404	94,801,085	366,735,319

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	15,391,622	0	15,391,622
緊急援護資金	214,000	12,840	201,160
合 計	15,605,622	12,840	15,592,782

11. 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。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
大阪府公募公債（5年）第105回	19,958,600	20,002,000	43,400
大阪府公募公債（5年）第115回	18,994,300	19,028,500	34,200
合 計	38,952,900	39,030,500	77,600

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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. 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

調布市における退職手当の支給率等の改正を受け、当協議会では調布市に準じて平成30年6月12日付にて職員の退職手当に関する規程の一部改正を実施した。改正後の基準にて平成31年3月31日時点における退職給付引当金を計算した結果、退職手当所要額は88,291,656円となり、退職給付引当金計上額を20,034,738円減額した。

平成 3 0 年 度

社会福祉事業区分内訳表

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	緊急援護資金貸付拠点	調布市希望の家拠点	希望の家深大寺拠点	
事業活動による収入	会費収入	7,642,638	0	48,275	0	0	
	寄附金収入	8,544,408	0	0	20,000	0	
	経常経費補助金収入	297,233,355	0	0	0	0	
	受託金収入	129,726,608	0	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	62,250	0	0	
	事業収入	10,047,507	0	0	0	55,162	
	介護保険事業収入	69,495,910	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	62,002,248	16,410,024	0	124,558,541	105,505,101	
	作業体験事業収入	741,296	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	247,079	0	0	0	236	
	その他の収入	4,817,768	0	0	109,088	204,664	
	事業活動収入計(1)	590,498,817	16,410,024	110,525	124,687,629	105,765,163	
	事業活動による支出	人件費支出	448,887,513	4,216,887	0	103,229,142	74,603,618
		事業費支出	96,877,417	6,808,402	0	14,390,850	9,966,919
事務費支出		34,905,078	530,056	0	6,608,154	10,491,309	
貸付事業支出		0	0	60,250	0	0	
分担金支出		100,947	0	0	0	0	
助成金支出		11,909,061	0	0	0	0	
負担金支出		19,000	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	15,752	8,230	
事業活動支出計(2)	592,699,016	11,555,345	60,250	124,243,898	95,070,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,200,199	4,854,679	50,275	443,731	10,695,087		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	3,118,925	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,992,336	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,992,336	0	0	0	3,118,925	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,992,336	0	0	0	-3,118,925		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	26,196,035	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	6,012,711	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,200,596	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	25,200	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	36,434,542	0	0	0	0	
	積立資産支出	26,351,194	0	0	0	9,675,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,200,596	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	26,351,194	4,200,596	0	0	9,675,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,083,348	-4,200,596	0	0	-9,675,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,890,813	654,083	50,275	443,731	-2,098,838		
前期末支払資金残高(11)	12,217,010	4,499,823	54,000	1,767,065	3,392,755		
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,107,823	5,153,906	104,275	2,210,796	1,293,917		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		歳末たすけあい拠点	こころの健康支援センター(社福)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	0	0	7,690,913	0	7,690,913	
	寄附金収入	0	0	8,564,408	0	8,564,408	
	経常経費補助金収入	461,111	0	297,694,466	0	297,694,466	
	受託金収入	0	0	129,726,608	0	129,726,608	
	貸付事業収入	0	0	62,250	0	62,250	
	事業収入	0	175,540	10,278,209	0	10,278,209	
	介護保険事業収入	0	0	69,495,910	-40,000	69,455,910	
	障害福祉サービス等事業収入	0	45,621,115	354,097,029	-213,549	353,883,480	
	作業体験事業収入	0	0	741,296	-960	740,336	
	受取利息配当金収入	7	0	247,322	0	247,322	
	その他の収入	0	0	5,131,520	0	5,131,520	
	事業活動収入計(1)	461,118	45,796,655	883,729,931	-254,509	883,475,422	
	事業活動による支出	人件費支出	0	35,272,676	666,209,836	0	666,209,836
		事業費支出	0	1,730,732	129,774,320	-254,509	129,519,811
		事務費支出	461,111	909,549	53,905,257	0	53,905,257
		貸付事業支出	0	0	60,250	0	60,250
		分担金支出	0	0	100,947	0	100,947
		助成金支出	0	0	11,909,061	0	11,909,061
		負担金支出	0	0	19,000	0	19,000
その他の支出		8	0	23,990	0	23,990	
事業活動支出計(2)		461,119	37,912,957	862,002,661	-254,509	861,748,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1	7,883,698	21,727,270	0	21,727,270	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	3,118,925	0	3,118,925	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,992,336	0	1,992,336	
	施設整備等支出計(5)	0	0	5,111,261	0	5,111,261	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-5,111,261	0	-5,111,261		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	26,196,035	0	26,196,035	
	事業区分間繰入金収入	0	0	6,012,711	0	6,012,711	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	4,200,596	-4,200,596	0	
	その他の活動による収入	0	0	25,200	0	25,200	
	その他の活動収入計(7)	0	0	36,434,542	-4,200,596	32,233,946	
	積立資産支出	0	0	36,026,194	0	36,026,194	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	4,200,596	-4,200,596	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	40,226,790	-4,200,596	36,026,194		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-3,792,248	0	-3,792,248		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1	7,883,698	12,823,761	0	12,823,761		
前期末支払資金残高(11)	8	12,295,216	34,225,877	0	34,225,877		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7	20,178,914	47,049,638	0	47,049,638		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	緊急援護資金貸付拠点	調布市希望の家拠点	希望の家深大寺拠点	
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,642,638	0	48,275	0	
		寄附金収益	8,544,408	0	0	20,000	
		経常経費補助金収益	297,233,355	0	0	0	
		受託金収益	129,726,608	0	0	0	
		事業収益	10,047,507	0	0	55,162	
		介護保険事業収益	69,495,910	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	62,002,248	16,410,024	0	124,558,541	
		作業体験事業収益	741,296	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	585,433,970	16,410,024	48,275	124,578,541	
		費用	人件費	451,284,671	4,216,887	0	103,565,494
		事業費	96,877,417	6,808,402	0	14,390,850	
		事務費	34,905,078	530,056	0	6,608,154	
		分担金費用	100,947	0	0	0	
		助成金費用	11,909,061	0	0	0	
	負担金費用	19,000	0	0	0		
	減価償却費	3,894,345	25,810	0	422,496		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	10,000	0		
	サービス活動費用計(2)	598,990,519	11,581,155	10,000	124,986,994		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,556,549	4,828,869	38,275	-408,453		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	247,079	0	0	236	
		その他のサービス活動外収益	28,952,348	0	0	109,088	
		サービス活動外収益計(4)	29,199,427	0	0	109,088	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	15,752	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	15,752	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,199,427	0	0	93,336		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,642,878	4,828,869	38,275	-315,117		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	6,012,711	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	4,200,596	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	2,980	0	
		特別収益計(8)	10,213,307	0	2,980	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	4,200,596	0	0	
	特別費用計(9)	0	4,200,596	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,213,307	-4,200,596	2,980	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,856,185	628,273	41,255	-315,117		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,746,646	4,600,919	264,180	300,573	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,602,831	5,229,192	305,435	-14,544	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	2,061,455	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	26,292,094	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,372,192	5,229,192	305,435	-14,544	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		歳末たすけあい拠点	こころの健康支援センター(社福)拠点	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	会費収益	0	0	7,690,913	0	7,690,913
		寄附金収益	0	0	8,564,408	0	8,564,408
		経常経費補助金収益	461,111	0	297,694,466	0	297,694,466
		受託金収益	0	0	129,726,608	0	129,726,608
		事業収益	0	175,540	10,278,209	0	10,278,209
		介護保険事業収益	0	0	69,495,910	-40,000	69,455,910
		障害福祉サービス等事業収益	0	45,621,115	354,097,029	-213,549	353,883,480
		作業体験事業収益	0	0	741,296	-960	740,336
	サービス活動収益計(1)	461,111	45,796,655	878,288,839	-254,509	878,034,330	
	費用	人件費	0	34,729,416	666,653,786	0	666,653,786
		事業費	0	1,730,732	129,774,320	-254,509	129,519,811
		事務費	461,111	909,549	53,905,257	0	53,905,257
		分担金費用	0	0	100,947	0	100,947
		助成金費用	0	0	11,909,061	0	11,909,061
負担金費用		0	0	19,000	0	19,000	
減価償却費		0	133,616	13,926,330	0	13,926,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	-9,294,114	0	-9,294,114	
徴収不能額	0	0	10,000	0	10,000		
サービス活動費用計(2)	461,111	37,503,313	867,004,587	-254,509	866,750,078		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	8,293,342	11,284,252	0	11,284,252		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	0	247,322	0	247,322
		その他のサービス活動外収益	0	0	29,266,100	0	29,266,100
		サービス活動外収益計(4)	7	0	29,513,422	0	29,513,422
	費用	その他のサービス活動外費用	8	0	23,990	0	23,990
		サービス活動外費用計(5)	8	0	23,990	0	23,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1	0	29,489,432	0	29,489,432		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1	8,293,342	40,773,684	0	40,773,684		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	6,012,711	0	6,012,711
		拠点区分間繰入金収益	0	0	4,200,596	-4,200,596	0
		その他の特別収益	0	0	2,980	0	2,980
	特別収益計(8)	0	0	10,216,287	-4,200,596	6,015,691	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	4,200,596	-4,200,596	0
		特別費用計(9)	0	0	4,200,596	-4,200,596	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	6,015,691	0	6,015,691	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1	8,293,342	46,789,375	0	46,789,375		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8	11,313,299	20,696,756	0	20,696,756	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7	19,606,641	67,486,131	0	67,486,131	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	2,061,455	0	2,061,455	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	35,967,094	0	35,967,094	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7	19,606,641	33,580,492	0	33,580,492	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	緊急援護資金貸付拠点	調布市希望の家拠点	希望の家深大寺拠点
流動資産	93,232,966	6,173,828	91,435	12,026,381	23,281,970
現金預金	83,979,107	2,797,280	104,275	10,724,679	13,194,524
事業未収金	1,950,431	3,376,548	0	604,665	9,591,214
貯蔵品	250,156	0	0	0	0
立替金	4,799,542	0	0	285,187	45,782
前払金	2,253,730	0	0	411,850	450,450
徴収不能引当金	0	0	-12,840	0	0
固定資産	427,163,518	75,286	214,000	1,072,251	393,420,956
基本財産	2,000,000	0	0	0	339,530,478
土地	0	0	0	0	175,648,480
建物	0	0	0	0	163,881,998
定期預金	2,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	425,163,518	75,286	214,000	1,072,251	53,890,478
建物	2,106,038	0	0	0	4,397,331
構築物	873,180	0	0	0	6,273,032
機械及び装置	0	0	0	0	4,230,611
車輛運搬具	45,577	0	0	0	0
器具及び備品	1,640,510	75,286	0	1,072,251	1,513,034
有形リース資産	2,873,108	0	0	0	0
権利	376,376	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	88,517,876	0	0	0	0
事業基金積立預金積立資産	277,009,443	0	0	0	0
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,133,249	0	0	0	0
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,577,441	0	0	0	0
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	0	0	0	0	37,476,470
その他の固定資産	10,720	0	214,000	0	0
資産の部合計	520,396,484	6,249,114	305,435	13,098,632	416,702,926
流動負債	95,131,731	1,019,922	0	13,113,176	23,731,216
事業未払金	59,317,238	1,004,553	0	9,527,764	21,760,807
1年以内返済予定リース債務	1,992,336	0	0	0	0
預り金	12,611,105	15,369	0	171,652	5,952
職員預り金	3,014,400	0	0	116,169	221,294
前受金	182,400	0	0	0	0
賞与引当金	18,014,252	0	0	3,297,591	1,743,163
固定負債	89,172,428	0	0	0	0
リース債務	880,772	0	0	0	0
退職給付引当金	88,291,656	0	0	0	0
負債の部合計	184,304,159	1,019,922	0	13,113,176	23,731,216
基本金	2,000,000	0	0	0	0
基本金	2,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	352,413,671
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	352,413,671
その他の積立金	328,720,133	0	0	0	37,476,470
事業基金積立預金積立金	277,009,443	0	0	0	0
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,133,249	0	0	0	0
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,577,441	0	0	0	0
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	0	0	0	0	37,476,470
次期繰越活動増減差額	5,372,192	5,229,192	305,435	-14,544	3,081,569
次期繰越活動増減差額	5,372,192	5,229,192	305,435	-14,544	3,081,569
（うち当期活動増減差額）	25,856,185	628,273	41,255	-315,117	12,285,438
純資産の部合計	336,092,325	5,229,192	305,435	-14,544	392,971,710
負債及び純資産の部合計	520,396,484	6,249,114	305,435	13,098,632	416,702,926

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	歳末たすけあい拠点	こころの健康支援センター(社福)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,229	22,409,198	157,242,007	-3,038,839	154,203,168
現金預金	21,507	17,896,013	128,717,385	0	128,717,385
事業未収金	0	2,468,190	17,991,048	-234,521	17,756,527
貯蔵品	0	0	250,156	0	250,156
立替金	4,722	2,022,777	7,158,010	-2,804,318	4,353,692
前払金	0	22,218	3,138,248	0	3,138,248
徴収不能引当金	0	0	-12,840	0	-12,840
固定資産	0	422,255	822,368,266	0	822,368,266
基本財産	0	0	341,530,478	0	341,530,478
土地	0	0	175,648,480	0	175,648,480
建物	0	0	163,881,998	0	163,881,998
定期預金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	0	422,255	480,837,788	0	480,837,788
建物	0	0	6,503,369	0	6,503,369
構築物	0	0	7,146,212	0	7,146,212
機械及び装置	0	0	4,230,611	0	4,230,611
車輛運搬具	0	0	45,577	0	45,577
器具及び備品	0	251,699	4,552,780	0	4,552,780
有形リース資産	0	0	2,873,108	0	2,873,108
権利	0	0	376,376	0	376,376
ソフトウェア	0	170,556	170,556	0	170,556
退職給付引当資産	0	0	88,517,876	0	88,517,876
事業基金積立預金積立資産	0	0	277,009,443	0	277,009,443
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	0	0	36,133,249	0	36,133,249
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	0	0	15,577,441	0	15,577,441
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	0	0	37,476,470	0	37,476,470
その他の固定資産	0	0	224,720	0	224,720
資産の部合計	26,229	22,831,453	979,610,273	-3,038,839	976,571,434
流動負債	26,222	3,224,812	136,247,079	-3,038,839	133,208,240
事業未払金	0	1,984,976	93,595,338	-3,038,919	90,556,419
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,992,336	0	1,992,336
預り金	26,222	50,736	12,881,036	80	12,881,116
職員預り金	0	194,572	3,546,435	0	3,546,435
前受金	0	0	182,400	0	182,400
賞与引当金	0	994,528	24,049,534	0	24,049,534
固定負債	0	0	89,172,428	0	89,172,428
リース債務	0	0	880,772	0	880,772
退職給付引当金	0	0	88,291,656	0	88,291,656
負債の部合計	26,222	3,224,812	225,419,507	-3,038,839	222,380,668
基本金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	352,413,671	0	352,413,671
国庫補助金等特別積立金	0	0	352,413,671	0	352,413,671
その他の積立金	0	0	366,196,603	0	366,196,603
事業基金積立預金積立金	0	0	277,009,443	0	277,009,443
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	0	0	36,133,249	0	36,133,249
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	0	0	15,577,441	0	15,577,441
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	0	0	37,476,470	0	37,476,470
次期繰越活動増減差額	7	19,606,641	33,580,492	0	33,580,492
次期繰越活動増減差額	7	19,606,641	33,580,492	0	33,580,492
（うち当期活動増減差額）	-1	8,293,342	46,789,375	0	46,789,375
純資産の部合計	7	19,606,641	754,190,766	0	754,190,766
負債及び純資産の部合計	26,229	22,831,453	979,610,273	-3,038,839	976,571,434

平成 3 0 年 度

公益事業区分内訳表

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営拠点	市民活動支援セン ター拠点	福祉人材育成事業 拠点	こころの健康支援 センター(公益)拠点	合計	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	0	20,403,175	0	20,403,175
	入	受託金収入	28,167,757	21,124,011	5,508,917	125,959,838	180,760,523
		事業収入	0	0	180,000	56,000	236,000
		その他の収入	0	90,050	0	25,190	115,240
		事業活動収入計(1)	28,167,757	21,214,061	26,092,092	126,041,028	201,514,938
	支	人件費支出	3,890,708	14,173,024	16,752,849	100,488,263	135,304,844
出	事業費支出	0	1,893,395	4,875,086	7,264,793	14,033,274	
	事務費支出	24,277,049	5,147,642	3,194,734	18,287,972	50,907,397	
	事業活動支出計(2)	28,167,757	21,214,061	24,822,669	126,041,028	200,245,515	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	1,269,423	0	1,269,423	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	1,234,516	0	1,234,516
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	1,234,516	0	1,234,516
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,234,516	0	-1,234,516
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	0	0	795,521	39,190	834,711
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	795,521	39,190	834,711
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-795,521	-39,190	-834,711
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-760,614	-39,190	-799,804	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	795,521	39,190	834,711	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	34,907	0	34,907	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	経常経費補助金収入	0	20,403,175
	受託金収入	0	180,760,523
	事業収入	0	236,000
	その他の収入	0	115,240
	事業活動収入計(1)	0	201,514,938
	支出		
	人件費支出	0	135,304,844
	事業費支出	0	14,033,274
	事務費支出	0	50,907,397
事業活動支出計(2)	0	200,245,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,269,423	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,234,516
施設整備等支出計(5)	0	1,234,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,234,516	
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
	支出		
	事業区分間繰入金支出	0	834,711
	その他の活動支出計(8)	0	834,711
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-834,711	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-799,804	
前期末支払資金残高(11)	0	834,711	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	34,907	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営拠点	市民活動支援セン ター拠点	福祉人材育成事業 拠点	こころの健康支援 センター(公益)拠点	合 計	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	0	20,403,175	20,403,175	
	益	受託金収益	28,167,757	21,124,011	5,508,917	125,959,838	180,760,523
		事業収益	0	0	180,000	56,000	236,000
		サービス活動収益計(1)	28,167,757	21,124,011	26,092,092	126,015,838	201,399,698
	費	人件費	3,890,708	14,173,024	16,896,446	100,231,912	135,192,090
		事業費	0	1,893,395	4,875,086	7,264,793	14,033,274
		事務費	24,277,049	5,147,642	3,194,734	18,287,972	50,907,397
		減価償却費	0	0	358,648	74,194	432,842
	用	サービス活動費用計(2)	28,167,757	21,214,061	25,324,914	125,858,871	200,565,603
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-90,050	767,178	156,967	834,095
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	0	90,050	0	25,190	115,240
	益	サービス活動外収益計(4)	0	90,050	0	25,190	115,240
	費						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	90,050	0	25,190	115,240	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	767,178	182,157	949,335	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	795,521	39,190	834,711
		特別費用計(9)	0	0	795,521	39,190	834,711
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-795,521	-39,190	-834,711	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	-28,343	142,967	114,624	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	905,965	-3,728,516	-2,822,551	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	877,622	-3,585,549	-2,707,927	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	877,622	-3,585,549	-2,707,927		

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	20,403,175
	益	受託金収益	0	180,760,523
		事業収益	0	236,000
		サービス活動収益計(1)	0	201,399,698
	費	人件費	0	135,192,090
		事業費	0	14,033,274
		事務費	0	50,907,397
		減価償却費	0	432,842
		サービス活動費用計(2)	0	200,565,603
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0
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	0	115,240
	益	サービス活動外収益計(4)	0	115,240
サービス活動外増減の部	費			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	115,240
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	949,335
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	0	834,711
		特別費用計(9)	0	834,711
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-834,711
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	114,624
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	-2,822,551
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-2,707,927
		基本金取崩額(14)	0	0
		基金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	総合福祉センター 管理運営拠点	市民活動支援セン ター拠点	福祉人材育成事業 拠点	こころの健康支援 センター(公益)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,157,581	2,781,584	4,941,751	18,518,277	30,399,193	-422,490	29,976,703
現金預金	4,157,581	2,761,584	2,651,183	17,812,740	27,383,088	0	27,383,088
事業未収金	0	0	2,114,000	0	2,114,000	0	2,114,000
貯蔵品	0	0	0	8,813	8,813	0	8,813
立替金	0	0	176,568	653,214	829,782	-422,490	407,292
前払金	0	20,000	0	43,510	63,510	0	63,510
固定資産	0	0	1,794,324	145,953	1,940,277	0	1,940,277
その他の固定資産	0	0	1,794,324	145,953	1,940,277	0	1,940,277
車輛運搬具	0	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	0	1,794,324	58,859	1,853,183	0	1,853,183
ソフトウェア	0	0	0	87,093	87,093	0	87,093
資産の部合計	4,157,581	2,781,584	6,736,075	18,664,230	32,339,470	-422,490	31,916,980
流動負債	4,157,581	2,781,584	5,858,453	22,249,779	35,047,397	-422,490	34,624,907
事業未払金	4,094,871	2,759,587	4,859,959	18,319,227	30,033,644	-422,490	29,611,154
預り金	57,000	14,293	15,161	18,623	105,077	0	105,077
職員預り金	5,710	7,704	31,724	180,427	225,565	0	225,565
賞与引当金	0	0	951,609	3,731,502	4,683,111	0	4,683,111
負債の部合計	4,157,581	2,781,584	5,858,453	22,249,779	35,047,397	-422,490	34,624,907
次期繰越活動増減差額	0	0	877,622	-3,585,549	-2,707,927	0	-2,707,927
次期繰越活動増減差額	0	0	877,622	-3,585,549	-2,707,927	0	-2,707,927
（うち当期活動増減差額）	0	0	-28,343	142,967	114,624	0	114,624
純資産の部合計	0	0	877,622	-3,585,549	-2,707,927	0	-2,707,927
負債及び純資産の部合計	4,157,581	2,781,584	6,736,075	18,664,230	32,339,470	-422,490	31,916,980