

平成 2 9 年 度

法人全体附属明細書

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

寄附金収益明細書

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

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進	調布市希望の家 希望の家深大寺
法人の役職員	経常	1	100,000		100,000	
利用者		3	37,267		37,267	
利用者の家族		2	50,000			20,000
その他		361	5,565,718		5,565,718	
区分小計		367	5,752,985	0	5,702,985	20,000
法人の役職員	施設					
利用者						
利用者の家族						
その他						
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	固定					
利用者						
利用者の家族						
その他		2	215,000		215,000	
区分小計		2	215,000	0	215,000	0
合計		369	5,967,985	0	5,917,985	20,000

(単位:円)

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように入記すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

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

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		福祉人材育成事業
						地域福祉推進	希望の家深大寺 歳末たすけあい	
調布市(社会福祉協議会補助金)		265,894,716	0	265,894,716		265,894,716		
調布市(高齢者福祉事業補助金)		14,775,566	0	14,775,566		14,775,566		
調布市(障害者コミュニケーション支援事業補助金)	経	7,258,267	0	7,258,267		7,258,267		
調布市(福祉人材育成事業補助金)	常	17,114,144	0	17,114,144				17,114,144
東京都(福祉人材対策推進機構事業補助金)	費	315,796		315,796		315,796		
共同募金会(地域配分)		1,788,000	0	1,788,000		1,788,000		
共同募金会(歳末たすけあい配分)		7,295,765	0	7,295,765		6,797,894	497,871	
調布市(希望の家深大寺運営補助金)		314,442,254	0	314,442,254	0	296,830,239	0	17,114,144
	障	51,507,930	0	51,507,930		51,507,930		
	害			0				
	事			0				
	業			0				
区分小計		51,507,930	0	51,507,930	0	0	0	0
	償							
	還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		365,950,184	0	365,950,184	0	296,830,239	497,871	17,114,144

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設、設備資金借入金元金償還補助金収益」の場合には「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

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

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉推進	
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
第一号基本金			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
第二号基本金			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
第三号基本金			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	2,000,000	2,000,000	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ① 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

② 第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③ 第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

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

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進	希望の家深大寺
前期繰越額				371,171,144	0	371,171,144
当期積立額			0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				9,433,609		9,433,609
特別費用の控除項目として計上する取崩額				29,750		29,750
当期取崩額				9,463,359	0	9,463,359
当期末残高				361,707,785	0	361,707,785

(単位:円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。