

平成 3 0 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30年 4月 1日 至 平成31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 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	2	105,000	105,000			
利用者							
利用者の家族		1	20,000		20,000		
その他		386	8,439,408		8,439,408		
区分小計		389	8,564,408	0	8,544,408	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							
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		389	8,564,408	0	8,544,408	20,000	

(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記入すること。

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30年 4月 1日 至 平成31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	
						地域福祉推進	希望の家深大寺
調布市(社会福祉協議会補助金)		266,452,486		266,452,486		266,452,486	
調布市(高齢者福祉事業補助金)		15,250,676		15,250,676		15,250,676	
調布市(障害者コミュニケーション支援事業補助金)	経 常	7,421,331		7,421,331		7,421,331	
調布市(福祉人材育成事業補助金)	費	18,721,175		18,721,175			18,721,175
東京都(障害者支援センター等整備費補助金)		1,682,000		1,682,000			
共同募金会(地域配分)		1,404,000		1,404,000	1,404,000		
共同募金会(歳末たすけあい配分)		7,165,973		7,165,973	6,704,862		461,111
区分小計		318,097,641		318,097,641	297,233,355		461,111
調布市(希望の家深大寺運営補助金)	障 害 事 業	40,999,478		40,999,478		40,999,478	
区分小計		40,999,478		40,999,478		40,999,478	
償 還							
区分小計							
区分小計		359,097,119		359,097,119	297,233,355		461,111
合計						40,999,478	20,403,175

(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」、保健事業の補助金事業収益の場合は「保健事業」、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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

社会福祉法人調布市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
収益事業(収益事業拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)	運用収入	5,178,000	法人運営費
公益事業(福祉人材育成事業拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)	運用収入	795,521	法人運営費
公益事業(こころの健康支援センター拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)	運用収入	39,190	法人運営費
計				6,012,711	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
障害者総合支援事業拠点区分	地域福祉推進拠点区分	地域福祉推進拠点区分	障害者福祉サービス事業収入	4,200,596	法人運営費
計				4,200,596	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
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30年 4月 1日 至 平成31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					361,707,785	0	361,707,785
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					9,294,114		9,294,114
特別費用の控除項目として計上する取崩額					0		0
当期取崩額					9,294,114	0	9,294,114
当期末残高					352,413,671	0	352,413,671

(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10)参照。