

平成 2 9 年 度

地域福祉推進拠点区分
計算書類

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

地域福祉推進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
収	会費収入	8,860,000	7,897,345	-962,655
	会費収入	8,860,000	7,897,345	-962,655
	寄附金収入	5,205,000	5,702,985	497,985
	経常経費寄附金収入	5,205,000	5,702,985	497,985
	経常経費補助金収入	301,390,000	296,830,239	-4,559,761
	都道府県補助金収入	316,000	315,796	-204
	東京都補助金収入	316,000	315,796	-204
	市区町村補助金収入	292,488,000	287,928,549	-4,559,451
	調布市補助金収入	292,488,000	287,928,549	-4,559,451
	共同募金配分金収入	8,586,000	8,585,894	-106
	一般募金配分金収入	1,788,000	1,788,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	6,798,000	6,797,894	-106
	受託金収入	136,051,000	125,617,239	-10,433,761
	市区町村受託金収入	112,651,000	102,247,239	-10,403,761
	調布市受託金収入	112,651,000	102,247,239	-10,403,761
	都道府県社協受託金収入	23,400,000	23,370,000	-30,000
	東社協受託金収入	9,266,000	9,236,000	-30,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	14,134,000	14,134,000	0
	事業収入	11,563,000	10,187,284	-1,375,716
	参加費収入	853,000	889,550	36,550
	利用料収入	4,685,000	3,737,860	-947,140
賃貸料収入	315,000	462,820	147,820	
広告料収入	1,200,000	1,160,000	-40,000	
サポーター会費収入	390,000	325,000	-65,000	
福祉まつり収入	4,120,000	3,612,054	-507,946	
介護保険事業収入	70,790,000	68,432,452	-2,357,548	
利用者等利用料収入	4,443,000	3,176,400	-1,266,600	
食費収入(一般)	4,443,000	3,176,400	-1,266,600	
その他の事業収入	66,347,000	65,256,052	-1,090,948	
受託事業収入	66,347,000	65,256,052	-1,090,948	
障害福祉サービス等事業収入	60,800,000	60,275,144	-524,856	
その他の事業収入	60,800,000	60,275,144	-524,856	
受託事業収入	60,800,000	60,275,144	-524,856	
作業体験事業収入	1,044,000	802,615	-241,385	
作業体験事業収入	1,044,000	802,615	-241,385	
受託加工事業収入(作)	180,000	54,675	-125,325	
製品販売事業収入(作)	600,000	558,760	-41,240	
手数料収入(作)	264,000	189,180	-74,820	
受取利息配当金収入	402,000	449,610	47,610	
受取利息配当金収入	402,000	449,610	47,610	
その他の収入	3,543,000	4,317,329	774,329	
受入研修費収入	1,120,000	1,282,340	162,340	
利用者等外給食費収入	603,000	640,500	37,500	
雑収入	1,820,000	2,394,489	574,489	
雑収入	1,820,000	2,394,489	574,489	
事業活動収入計(1)	599,648,000	580,512,242	-19,135,758	
動	人件費支出	455,454,000	446,068,349	9,385,651
	役員報酬支出	4,848,000	4,847,388	612
	職員給料支出	167,367,000	164,724,189	2,642,811
	職員賞与支出	56,619,000	54,250,835	2,368,165
	非常勤職員給与支出	143,408,000	141,433,521	1,974,479
	派遣職員費支出	1,157,000	1,156,950	50
	退職給付支出	26,969,000	26,794,860	174,140
	法定福利費支出	55,086,000	52,860,606	2,225,394
	事業費支出	112,788,000	100,457,659	12,330,341
	諸謝金支出	40,771,000	34,512,330	6,258,670

地域福祉推進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
に よ る 収 支 出	旅費交通費支出	249,000	131,879	117,121
	消耗器具備品費支出	3,395,000	3,000,108	394,892
	印刷製本費支出	165,000	66,667	98,333
	水道光熱費支出	469,000	118,277	350,723
	車輛費支出	233,000	126,576	106,424
	修繕費支出	60,000	57,242	2,758
	通信運搬費支出	603,000	586,288	16,712
	会議費支出	119,000	91,737	27,263
	広報費支出	8,415,000	8,261,705	153,295
	業務委託費支出	39,486,000	37,375,519	2,110,481
	手数料支出	464,000	453,432	10,568
	保険料支出	1,222,000	1,112,350	109,650
	賃借料支出	2,156,000	1,915,549	240,451
	給食費支出	5,960,000	5,187,553	772,447
	保健衛生費支出	413,000	246,086	166,914
	教養娯楽費支出	4,829,000	4,311,524	517,476
	本人支給金支出	950,000	832,296	117,704
	教育指導費	295,000	149,930	145,070
	地域福祉活動費支出	1,400,000	1,035,416	364,584
	工賃・作業費支出	1,044,000	809,607	234,393
	材料費支出(工・作)	704,000	483,647	220,353
	労務費支出(工・作)	250,000	233,600	16,400
	消耗器具備品費支出(工・作)	30,000	34,983	-4,983
	租税公課(工・作)	60,000	57,377	2,623
	雑支出	90,000	75,588	14,412
	事務費支出	43,100,000	37,820,869	5,279,131
	福利厚生費支出	2,660,000	2,260,250	399,750
	職員被服費支出	9,000	8,596	404
	旅費交通費支出	698,000	502,490	195,510
	研修研究費支出	1,047,000	832,741	214,259
	事務消耗品費支出	4,837,000	4,339,794	497,206
	印刷製本費支出	2,344,000	1,631,035	712,965
	水道光熱費支出	5,000	2,712	2,288
	修繕費支出	425,000	291,268	133,732
	通信運搬費支出	5,292,000	3,980,764	1,311,236
	会議費支出	217,000	192,633	24,367
	広報費支出	587,000	364,742	222,258
	業務委託費支出	8,026,000	7,526,587	499,413
	手数料支出	3,229,000	3,031,140	197,860
	保険料支出	569,000	533,020	35,980
	賃借料支出	4,178,000	4,099,781	78,219
	土地・建物賃借料支出	235,000	234,800	200
	租税公課支出	5,527,000	5,047,964	479,036
	保守料支出	2,288,000	2,111,814	176,186
	渉外費支出	267,000	218,040	48,960
諸会費支出	411,000	398,060	12,940	
雑支出	249,000	212,638	36,362	
分担金支出	140,000	95,000	45,000	
分担金支出	140,000	95,000	45,000	
助成金支出	14,188,000	11,197,225	2,990,775	
助成金支出	14,188,000	11,197,225	2,990,775	
負担金支出	19,000	19,000	0	
負担金支出	19,000	19,000	0	
負担金支出	19,000	19,000	0	
その他の支出	2,000	0	2,000	
利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000	

地域福祉推進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
	事業活動支出計(2)	625,691,000	595,658,102	30,032,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,043,000	-15,145,860	10,897,140
施設整備等による収支	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	120,000	116,748	3,252
	その他の固定資産取得支出及び繰入支出	120,000	116,748	3,252
	器具及び備品取得支出	120,000	116,748	3,252
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,995,000	1,992,336	2,664
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)	2,115,000	2,109,084	5,916
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,115,000	-2,109,084	5,916
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	25,956,000	25,755,210	-200,790
	退職給付引当資産取崩収入	9,956,000	9,956,000	0
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	15,000,000	14,976,000	-24,000
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	1,000,000	823,210	-176,790
	事業区分間繰入金収入	5,198,000	5,198,000	0
	事業区分間繰入金収入	5,198,000	5,198,000	0
	拠点区分間繰入金収入	4,827,000	3,325,934	-1,501,066
	拠点区分間繰入金収入	4,827,000	3,325,934	-1,501,066
	その他の活動収入計(7)	35,981,000	34,279,144	-1,701,856
	支出			
	積立資産支出	19,224,000	19,106,282	117,718
	退職給付引当資産支出	93,000	84,969	8,031
	事業基金積立預金積立資産支出	18,114,000	18,005,239	108,761
ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	17,000	16,074	926	
その他の活動による支出	26,000	25,200	800	
差入保証金支出	26,000	25,200	800	
その他の活動支出計(8)	19,250,000	19,131,482	118,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,731,000	15,147,662	-1,583,338	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	196,000
		-804,000	—	196,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,623,000	-2,107,282	9,515,718
	前期末支払資金残高(12)	14,331,000	14,324,292	-6,708
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,708,000	12,217,010	9,509,010

地域福祉推進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
収 益 ビ ス 活 動	会費収益	7,897,345	8,083,364	-186,019
	会費収益	7,897,345	8,083,364	-186,019
	寄附金収益	5,702,985	6,597,286	-894,301
	経常経費寄附金収益	5,702,985	6,597,286	-894,301
	経常経費補助金収益	296,830,239	293,737,984	3,092,255
	都道府県補助金収益	315,796	0	315,796
	東京都補助金収益	315,796	0	315,796
	市区町村補助金収益	287,928,549	285,823,563	2,104,986
	調布市補助金収益	287,928,549	285,823,563	2,104,986
	共同募金配分金収益	8,585,894	7,914,421	671,473
	一般募金配分金収益	1,788,000	704,000	1,084,000
	歳末たすけあい配分金収益	6,797,894	7,210,421	-412,527
	受託金収益	125,617,239	101,861,246	23,755,993
	市区町村受託金収益	102,247,239	80,622,246	21,624,993
	調布市受託金収益	102,247,239	80,622,246	21,624,993
	都道府県社協受託金収益	23,370,000	21,239,000	2,131,000
	東社協受託金収益	9,236,000	9,218,000	18,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	14,134,000	12,021,000	2,113,000
	事業収益	10,187,284	11,123,767	-936,483
	参加費収益	889,550	1,209,600	-320,050
	利用料収益	3,737,860	3,862,425	-124,565
	賃貸料収益	462,820	452,010	10,810
	広告料収益	1,160,000	1,180,000	-20,000
	サポーター一会費収益	325,000	315,000	10,000
	福祉まつり収益	3,612,054	4,104,732	-492,678
	介護保険事業収益	68,432,452	66,172,523	2,259,929
	利用者等利用料収益	3,176,400	3,408,600	-232,200
	食費収益(一般)	3,176,400	3,408,600	-232,200
	その他の事業収益	65,256,052	62,763,923	2,492,129
	受託事業収益	65,256,052	62,763,923	2,492,129
	障害福祉サービス等事業収益	60,275,144	58,482,773	1,792,371
	その他の事業収益	60,275,144	58,482,773	1,792,371
	受託事業収益	60,275,144	58,228,973	2,046,171
	その他の事業収益	0	253,800	-253,800
	作業体験事業収益	802,615	795,816	6,799
	作業体験事業収益	802,615	795,816	6,799
	受託加工事業収益(作)	54,675	53,049	1,626
	製造販売事業収益	558,760	542,350	16,410
	手数料収益(作)	189,180	200,417	-11,237
サービス活動収益計(1)	575,745,303	546,854,759	28,890,544	
人件費	437,134,169	411,565,418	25,568,751	
役員報酬	4,847,388	4,826,444	20,944	
職員給料	164,724,189	153,237,890	11,486,299	
職員賞与	36,998,498	33,823,398	3,175,100	
賞与引当金繰入	15,617,094	17,252,337	-1,635,243	
非常勤職員給与	141,433,521	132,371,594	9,061,927	
派遣職員費	1,156,950	0	1,156,950	
退職給付費用	19,495,923	20,732,474	-1,236,551	
法定福利費	52,860,606	49,321,281	3,539,325	
事業費	100,457,659	97,770,461	2,687,198	
諸謝金	34,512,330	32,298,825	2,213,505	
旅費交通費	131,879	116,414	15,465	
消耗器具備品費	3,000,108	3,896,708	-896,600	
印刷製本費	66,667	66,657	10	
水道光熱費	118,277	106,801	11,476	
車両費	126,576	146,758	-20,182	
修繕費	57,242	0	57,242	
通信運搬費	586,288	413,415	172,873	
会議費	91,737	116,187	-24,450	
広報費	8,261,705	7,050,430	1,211,275	

地域福祉推進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		
増	費	業務委託費	37,375,519	37,174,581	200,938		
		手数料	453,432	453,540	-108		
		保険料	1,112,350	1,015,200	97,150		
		賃借料	1,915,549	1,779,410	136,139		
		給食費	5,187,553	5,967,033	-779,480		
		保健衛生費	246,086	243,378	2,708		
		教養娯楽費	4,311,524	4,033,752	277,772		
		本人支給金	832,296	892,220	-59,924		
		教育指導費	149,930	68,872	81,058		
		地域福祉活動費	1,035,416	1,052,295	-16,879		
		工賃・作業費	809,607	798,185	11,422		
		材料費(工・作)	483,647	483,030	617		
		労務費(工・作)	233,600	223,200	10,400		
		消耗器具備品費(工・作)	34,983	36,843	-1,860		
		租税公課(工・作)	57,377	55,112	2,265		
		雑費	75,588	79,800	-4,212		
		事務費	37,820,869	36,504,828	1,316,041		
		福利厚生費	2,260,250	2,143,708	116,542		
		職員被服費	8,596	0	8,596		
		減	の	旅費交通費	502,490	494,871	7,619
研修研究費	832,741			606,760	225,981		
事務消耗品費	4,339,794			4,171,309	168,485		
印刷製本費	1,631,035			1,086,625	544,410		
水道光熱費	2,712			3,325	-613		
修繕費	291,268			437,762	-146,494		
通信運搬費	3,980,764			4,199,567	-218,803		
会議費	192,633			173,689	18,944		
広報費	364,742			421,850	-57,108		
業務委託費	7,526,587			7,600,356	-73,769		
手数料	3,031,140			2,940,068	91,072		
保険料	533,020			537,280	-4,260		
賃借料	4,099,781			3,986,802	112,979		
土地・建物賃借料	234,800			144,800	90,000		
租税公課	5,047,964			4,531,137	516,827		
保守料	2,111,814			2,162,581	-50,767		
渉外費	218,040			235,000	-16,960		
諸会費	398,060			396,060	2,000		
雑費	212,638			231,278	-18,640		
部	用			分担金費用	95,000	118,656	-23,656
		分担金費用	95,000	118,656	-23,656		
		助成金費用	11,197,225	11,618,601	-421,376		
		助成金費用	11,197,225	11,618,601	-421,376		
		負担金費用	19,000	19,000	0		
		負担金費用	19,000	19,000	0		
		負担金費用	19,000	19,000	0		
		減価償却費	4,080,349	4,284,255	-203,906		
		減価償却費	4,080,349	4,284,255	-203,906		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-113,560	113,560		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-113,560	113,560		
		サービス活動費用計(2)	590,804,271	561,767,659	29,036,612		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,058,968	-14,912,900	-146,068		
		サ	ー	受取利息配当金収益	449,610	549,815	-100,205
				受取利息配当金収益	449,610	549,815	-100,205
				その他のサービス活動外収益	4,317,329	4,338,870	-21,541
				受入研修費収益	1,282,340	1,031,815	250,525
				利用者等外給食収益	640,500	507,500	133,000
				雑収益	2,394,489	2,799,555	-405,066
		サービス活動外収益計(4)	4,766,939	4,888,685	-121,746		
費用							

地域福祉推進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	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)	4,766,939	4,888,685	-121,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,292,029	-10,024,215	-267,814
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	0	70,000	-70,000
	施設整備等寄附金収益	0	70,000	-70,000
	固定資産受贈額	215,000	254,880	-39,880
	車両運搬具受贈額	0	145,800	-145,800
	器具及び備品受贈額	215,000	109,080	105,920
	事業区分間繰入金収益	5,198,000	5,469,000	-271,000
	事業区分間繰入金収益	5,198,000	5,469,000	-271,000
	拠点区分間繰入金収益	3,325,934	4,527,134	-1,201,200
	拠点区分間繰入金収益	3,325,934	4,527,134	-1,201,200
	その他の特別収益	0	338,650	-338,650
	その他の特別収益	0	338,650	-338,650
	特別収益計(8)	8,738,934	10,659,664	-1,920,730
費用	固定資産売却損・処分損	0	590,837	-590,837
	基本財産売却損・処分損	0	590,833	-590,833
	建物付属設備売却損・処分損	0	590,833	-590,833
	その他の固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-410,947	410,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-410,947	410,947
	特別費用計(9)	0	179,890	-179,890
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,738,934	10,479,774	-1,740,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,553,095	455,559	-2,008,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,521,844	6,879,796	1,642,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,968,749	7,335,355	-366,606
	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)	15,799,210	16,820,000	-1,020,790
	事業基金積立預金積立金取崩額	14,976,000	15,000,000	-24,000
	ふれあいボランティア基金積立預金積立金取	823,210	1,820,000	-996,790
	その他の積立金積立額(17)	19,021,313	15,633,511	3,387,802
	事業基金積立預金積立金積立額	18,005,239	14,719,000	3,286,239
	ふれあいボランティア基金積立預金積立金積	1,000,000	897,676	102,324
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金積	16,074	16,835	-761	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,746,646	8,521,844	-4,775,198

地域福祉推進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	90,754,595	101,687,510	-10,932,915	96,147,015	106,607,891	-10,460,876
現金預金	84,961,012	96,976,592	-12,015,580	65,216,617	72,238,991	-7,022,374
事業未収金	1,889,342	2,207,726	-318,384		1,992,336	0
貯蔵品	275,586	291,648	-16,062	10,587,076	11,512,647	-925,571
立替金	1,339,157	106,465	1,232,692	2,373,692	3,075,780	-702,088
前払金	2,289,498	2,105,079	184,419	360,200	535,800	-175,600
固定資産	430,927,904	441,300,233	-10,372,329	15,617,094	17,252,337	-1,635,243
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	115,299,344	124,590,617	-9,291,273
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	2,873,108	4,865,444	-1,992,336
その他の固定資産	428,927,904	439,300,233	-10,372,329	112,426,236	119,725,173	-7,298,937
建物	2,611,487	3,116,936	-505,449	211,446,359	231,198,508	-19,752,149
構築物	1,039,500	1,205,820	-166,320			
車輛運搬具	683,386	1,375,872	-692,486			
器具及び備品	2,232,941	2,522,976	-289,985			
有形リース資産	4,865,444	6,857,780	-1,992,336			
権利	376,376	376,376	0			
ソフトウェア	0	102,025	-102,025	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	112,593,356	122,464,387	-9,871,031	2,000,000	2,000,000	0
事業基金積立預金積立資産	252,956,139	249,926,900	3,029,239	304,489,494	301,267,391	3,222,103
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	35,971,988	35,795,198	176,790	252,956,139	249,926,900	3,029,239
ふれあいの在宅支援基金積立預金積立資産	15,561,367	15,545,293	16,074	35,971,988	35,795,198	176,790
差入保証金	25,200	0	25,200	15,561,367	15,545,293	16,074
その他の固定資産	10,720	10,720	0	3,746,646	8,521,844	-4,775,198
資産の部合計	521,682,499	542,987,743	-21,305,244	-1,553,095	455,559	-2,008,654
負債及び純資産の部合計				310,236,140	311,789,235	-1,553,095
				521,682,499	542,987,743	-21,305,244
純資産の部						
基本金				2,000,000	2,000,000	0
その他の積立金				304,489,494	301,267,391	3,222,103
事業基金積立預金積立金				252,956,139	249,926,900	3,029,239
ふれあいボランティア基金積立預金積立金				35,971,988	35,795,198	176,790
ふれあいの在宅支援基金積立預金積立金				15,561,367	15,545,293	16,074
次期繰越活動増減差額				3,746,646	8,521,844	-4,775,198
次期繰越活動増減差額				3,746,646	8,521,844	-4,775,198
(うち当期活動増減差額)				-1,553,095	455,559	-2,008,654
純資産の部合計				310,236,140	311,789,235	-1,553,095
負債及び純資産の部合計				521,682,499	542,987,743	-21,305,244

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) 地域福祉推進拠点区分計算書類(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))

- ・ 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
- ・ 法外援護事業
- ・ 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
- ・ 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
- ・ 介護予防ディサービス事業
- ・ 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びっころ
- ・ 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

(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))

- ・ 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
- ・ 法外援護事業
- ・ 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
- ・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
- ・放課後等デイサービスびっころ
- ・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

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。

(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
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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
建物（その他）	5,054,490	2,443,003	2,611,487
構築物	1,663,200	623,700	1,039,500
車両運搬具	7,554,381	6,870,995	683,386
器具及び備品	16,399,979	14,167,038	2,232,941
有形リース資産	9,961,680	5,096,236	4,865,444
権利	376,376	0	376,376
合 計	41,010,106	29,200,972	11,809,134

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。

(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	1,889,342	0	1,889,342
合 計	1,889,342	0	1,889,342

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。

(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	20,000,000	20,042,000	42,000
大阪府公募公債（5年）第115回	19,000,000	19,058,900	58,900
東京グローバル都債第2回	15,000,000	15,004,500	4,500
大和ネクスト銀行定期預金（1年）	50,000,000	50,000,000	0
合 計	104,000,000	104,105,400	105,400

11. 重要な後発事象

該当なし

平成 2 9 年 度

地域福祉推進拠点区分
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	期首評価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期評価額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
組織運営	3,116,936	0	0	0	505,449	0	0	0	2,611,487	0	2,443,003	0	5,054,490	0	
建物(固)	3,116,936	0	0	0	505,449	0	0	0	2,611,487	0	2,443,003	0	5,054,490	0	
組織運営	1,205,820	0	0	0	166,320	0	0	0	1,039,500	0	623,700	0	1,663,200	0	
構築物(固)	1,205,820	0	0	0	166,320	0	0	0	1,039,500	0	623,700	0	1,663,200	0	
組織運営	1,375,872	0	0	0	692,486	0	0	0	683,386	0	6,870,995	0	7,554,381	0	
組織運営	1,375,872	0	0	0	692,486	0	0	0	683,386	0	6,870,995	0	7,554,381	0	
組織運営	1,222,108	0	331,748	0	362,743	0	0	0	1,191,113	0	10,522,990	0	11,714,103	0	
災害対策	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	208,949	0	208,950	0	
小地域交流事業	21,661	0	0	0	21,659	0	0	0	2	0	343,893	0	343,895	0	
ボランティア活動推進	127,325	0	0	0	25,106	0	0	0	102,219	0	737,642	0	839,861	0	
子ども・若者相談等事業	268,541	0	0	0	50,270	0	0	0	218,271	0	104,729	0	323,000	0	
生活福祉資金貸付	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	549,776	0	549,780	0	
地域福祉権利擁護事業	290,105	0	0	0	25,525	0	0	0	264,580	0	461,520	0	726,100	0	
あんしん未来支援事業	71,750	0	0	0	24,600	0	0	0	47,150	0	75,850	0	123,000	0	
通所介護事業	155,297	0	0	0	15,660	0	0	0	139,637	0	271,863	0	411,500	0	
手話講習会	78,085	0	0	0	40,740	0	0	0	37,345	0	166,355	0	203,700	0	
障害者地域活動支援センター	288,048	0	0	0	55,430	0	0	0	232,618	0	418,972	0	651,590	0	
障害者(児)緊急一時保護	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	304,499	0	304,500	0	
器具備品	2,522,926	0	331,748	0	621,733	0	0	0	2,232,941	0	14,167,038	0	16,399,979	0	
組織運営	6,857,780	0	0	0	1,992,336	0	0	0	4,865,444	0	5,096,236	0	9,961,680	0	
有形リース資産	6,857,780	0	0	0	1,992,336	0	0	0	4,865,444	0	5,096,236	0	9,961,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,079,334	0	331,748	0	3,978,324	0	0	0	11,432,758	0	29,200,972	0	40,633,730	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
組織運営	376,376	0	0	0	0	0	0	0	376,376	0	0	0	376,376	0	
権利(固)	376,376	0	0	0	0	0	0	0	376,376	0	0	0	376,376	0	
広報活動	102,025	0	0	0	102,025	0	0	0	0	0	556,500	0	556,500	0	
ソフトウェア	102,025	0	0	0	102,025	0	0	0	0	0	556,500	0	556,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	478,401	0	0	0	102,025	0	0	0	376,376	0	556,500	0	932,876	0	
その他の固定資産計	15,557,735	0	331,748	0	4,080,349	0	0	0	11,809,134	0	29,757,472	0	41,566,606	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,557,735	0	331,748	0	4,080,349	0	0	0	11,809,134	0	29,757,472	0	41,566,606	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	0	0	0	0	
差引	15,557,735	0	331,748	0	4,080,349	0	0	0	11,809,134	0	29,757,472	0	41,566,606	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
 地域福祉推進拠点区分

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	17,252,337	15,617,094	17,252,337	0	15,617,094	
退職給付引当金	119,725,173	13,705,923	21,004,860	0	112,426,236	
計	136,977,510	29,323,017	38,257,197	0	128,043,330	

(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。

地域福祉推進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		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
事業収入	会費収入	1,228,519	4,997,000	0	730,000	0
	会費収入	1,228,519	4,997,000	0	730,000	0
	寄附金収入	5,182,318	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,182,318	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	215,215,065	2,247,796	28,468,724	1,297,894	1,121,200
	都道府県補助金収入	0	315,796	0	0	0
	東京都補助金収入	0	315,796	0	0	0
	市区町村補助金収入	212,727,065	132,000	28,468,724	0	1,121,200
	調布市補助金収入	212,727,065	132,000	28,468,724	0	1,121,200
	共同募金配分金収入	2,488,000	1,800,000	0	1,297,894	0
	一般募金配分金収入	1,788,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	700,000	1,800,000	0	1,297,894	0
	受託金収入	926,677	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	926,677	0	0	0	0
	調布市受託金収入	926,677	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	東社協受託金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	1,160,000	3,612,054	0	0	462,820
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	0	0	0	0	462,820
	広告料収入	1,160,000	0	0	0	0
	サポーター会費収入	0	0	0	0	0
	福祉まつり収入	0	3,612,054	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	
作業体験事業収入	0	0	0	0	0	
作業体験事業収入	0	0	0	0	0	
受託加工事業収入(作)	0	0	0	0	0	
製品販売事業収入(作)	0	0	0	0	0	
手数料収入(作)	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	449,610	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	449,610	0	0	0	0	
その他の収入	2,707,880	518,734	0	0	0	
受入研修費収入	1,282,340	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	
雑収入	1,425,540	518,734	0	0	0	
雑収入	1,425,540	518,734	0	0	0	
事業活動収入計(1)	226,870,069	11,375,584	28,468,724	2,027,894	1,584,020	
事業活動支出	人件費支出	207,268,029	0	27,541,000	0	0
	役員報酬支出	4,847,388	0	0	0	0
	職員給料支出	92,105,181	0	17,635,000	0	0
	職員賞与支出	31,127,899	0	5,638,000	0	0
	非常勤職員給与支出	27,487,325	0	0	0	0
	派遣職員費支出	1,156,950	0	0	0	0
	退職給付支出	23,788,860	0	624,000	0	0
	法定福利費支出	26,754,426	0	3,644,000	0	0
	事業費支出	15,586,021	4,204,957	257,424	2,194,000	1,297,128
	諸謝金支出	1,381,000	1,140,400	162,000	2,181,000	19,000
	旅費交通費支出	0	36,064	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	630,270	0	0	88,536
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	1,031	0	0	0
	車輛費支出	105,726	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	57,242
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	237	16,000	0	0
	広報費支出	8,101,080	0	14,760	0	0
	業務委託費支出	4,962,799	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	345,000	20,000	13,000	8,000
	賃借料支出	0	899,010	1,400	0	294,350
	給食費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	1,077,357	43,264	0	0

地域福祉推進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		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
収 支 出	本人支給金支出	0	0	0	0	830,000
	教育指導費	0	0	0	0	0
	地域福祉活動費支出	1,035,416	0	0	0	0
	工賃・作業費支出	0	0	0	0	0
	材料費支出(工・作)	0	0	0	0	0
	労務費支出(工・作)	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出(工・作)	0	0	0	0	0
	租税公課(工・作)	0	0	0	0	0
	雑支出	0	75,588	0	0	0
	事務費支出	16,904,539	1,347,269	670,300	7,128	92,200
	福利厚生費支出	1,481,394	0	135,584	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	299,498	0	49,746	0	0
	研修研究費支出	481,308	0	116,204	0	0
	事務消耗品費支出	835,688	212,000	30,000	7,128	9,000
	印刷製本費支出	897,595	408,000	0	0	0
	水道光熱費支出	2,712	0	0	0	0
	修繕費支出	196,860	0	6,278	0	0
	通信運搬費支出	533,283	270,000	174,000	0	10,000
	会議費支出	51,758	117,875	0	0	0
	広報費支出	246,310	67,830	0	0	0
	業務委託費支出	6,003,147	112,676	0	0	0
	手数料支出	1,007,518	146,740	8,000	0	73,000
	保険料支出	184,940	0	0	0	0
	賃借料支出	2,549,021	0	100,824	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	24,800	0	0
	租税公課支出	212,501	12,148	0	0	200
	保守料支出	1,492,399	0	24,864	0	0
	渉外費支出	20,000	0	0	0	0
	諸会費支出	320,060	0	0	0	0
	雑支出	88,547	0	0	0	0
	分担金支出	80,000	0	0	0	0
分担金支出	80,000	0	0	0	0	
助成金支出	0	7,215,280	0	0	0	
助成金支出	0	7,215,280	0	0	0	
負担金支出	19,000	0	0	0	0	
負担金支出	19,000	0	0	0	0	
負担金支出	19,000	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	239,857,589	12,767,506	28,468,724	2,201,128	1,389,328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,987,520	-1,391,922	0	-173,234	194,692	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出及び繰入支出	116,748	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出及び繰入支出	116,748	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	116,748	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,992,336	0	0	0	0
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)	2,109,084	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,109,084	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	24,932,000	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	9,956,000	0	0	0	0
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	14,976,000	0	0	0	0
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	5,198,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	5,198,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,325,934	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,325,934	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,356,969	4,348,000	0	283,000	0
	サービス区分間繰入金収入	11,356,969	4,348,000	0	283,000	0
	その他の活動収入計(7)	44,812,903	4,348,000	0	283,000	0
	支出					
	積立資産支出	18,106,282	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	84,969	0	0	0	0
	事業基金積立預金積立資産支出	18,005,239	0	0	0	0
	ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0
ほのほの在宅支援基金積立資産積立支出	16,074	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	14,342,389	1,993,290	0	158,669	158,166	
サービス区分間繰入金支出	14,342,389	1,993,290	0	158,669	158,166	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	32,448,671	1,993,290	0	158,669	158,166	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,364,232	2,354,710	0	124,331	-158,166	

地域福祉推進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	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,732,372	962,788	0	-48,903	36,526
前期末支払資金残高(11)	7,856,655	1,830,183	0	158,669	158,166
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,124,283	2,792,971	0	109,766	194,692

地域福祉推進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		ボランティア活動 推進	生活困窮者自立支 援	子ども・若者総合支 援	受験生チャレンジ 支援	法外援護事業
収	会費収入	940,000	0	0	0	1,826
	会費収入	940,000	0	0	0	1,826
	寄附金収入	480,667	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	480,667	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	21,902,710	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	東京都補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	21,902,710	0	0	0	0
	調布市補助金収入	21,902,710	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	9,173,392	44,229,667	7,202,463	0
	市区町村受託金収入	0	9,173,392	44,229,667	7,202,463	0
	調布市受託金収入	0	9,173,392	44,229,667	7,202,463	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	東社協受託金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	453,000	0	0	0	0
	参加費収入	86,000	0	0	0	0
利用料収入	42,000	0	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	0	0	
サポーター会費収入	325,000	0	0	0	0	
福祉まつり収入	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	
作業体験事業収入	0	0	0	0	0	
作業体験事業収入	0	0	0	0	0	
受託加工事業収入(作)	0	0	0	0	0	
製品販売事業収入(作)	0	0	0	0	0	
手数料収入(作)	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	446,915	0	0	0	470	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	
雑収入	446,915	0	0	0	470	
雑収入	446,915	0	0	0	470	
事業活動収入計(1)	24,223,292	9,173,392	44,229,667	7,202,463	2,296	
支	人件費支出	19,840,686	8,404,292	28,682,761	6,542,014	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	3,417,982	13,652,146	0	0
	職員賞与支出	0	849,684	4,268,022	0	0
	非常勤職員給与支出	17,307,887	2,955,360	7,166,740	5,769,053	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	174,000	366,000	0	0
	法定福利費支出	2,532,799	1,007,266	3,229,853	772,961	0
	事業費支出	1,592,615	0	11,607,310	135,000	2,296
	諸謝金支出	355,000	0	9,924,000	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	263,516	0	660,471	0	0
	印刷製本費支出	66,667	0	0	0	0
	水道光熱費支出	117,246	0	0	0	0
	車輛費支出	3,300	0	1,100	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	211,312	0	166,860	135,000	0
	会議費支出	12,500	0	0	0	0
	広報費支出	123,405	0	22,460	0	0
	業務委託費支出	3,217	0	0	0	0
手数料支出	432	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	60,000	0	0	
賃借料支出	301,600	0	342,144	0	0	
給食費支出	0	0	94,331	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	134,420	0	255,944	0	0	

地域福祉推進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		ボランティア活動 推進	生活困窮者自立支 援	子ども・若者総合支 援	受験生チャレンジ 支援	法外援護事業
収 支 出	本人支給金支出	0	0	0	0	2,296
	教育指導費	0	0	80,000	0	0
	地域福祉活動費支出	0	0	0	0	0
	工賃・作業費支出	0	0	0	0	0
	材料費支出(工・作)	0	0	0	0	0
	労務費支出(工・作)	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出(工・作)	0	0	0	0	0
	租税公課(工・作)	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	2,613,404	769,100	3,939,596	525,449	0
	福利厚生費支出	0	31,854	117,486	9,288	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	17,341	0	12,248	0	0
	研修研究費支出	17,500	18,704	5,512	0	0
	事務消耗品費支出	538,000	50,000	236,000	8,000	0
	印刷製本費支出	14,860	10,000	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	5,080	0	0	0	0
	通信運搬費支出	780,190	15,000	168,000	0	0
	会議費支出	0	0	4,000	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	729,200	0	0	0	0
	手数料支出	1,636	0	144,000	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	101,604	73,476	244,596	70,248	0
	土地・建物賃借料支出	210,000	0	0	0	0
	租税公課支出	32,138	551,418	2,771,570	419,265	0
	保守料支出	14,244	18,648	236,184	18,648	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	34,000	0	0	0	0
	雑支出	117,611	0	0	0	0
	分担金支出	15,000	0	0	0	0
分担金支出	15,000	0	0	0	0	
助成金支出	993,210	0	0	0	0	
助成金支出	993,210	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	25,054,915	9,173,392	44,229,667	7,202,463	2,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-831,623	0	0	0	0	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
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 支	収入					
	積立資産取崩収入	823,210	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	823,210	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,015,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,015,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,838,210	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	事業基金積立預金積立資産支出	0	0	0	0	0
	ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	1,000,000	0	0	0	0
ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,362,626	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,362,626	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,362,626	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	475,584	0	0	0	0	

地域福祉推進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	ボランティア活動 推進	生活困窮者自立支 援	子ども・若者総合支 援	受験生チャレンジ 支援	法外援護事業
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-356,039	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	1,362,626	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,006,587	0	0	0	0

地域福祉推進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		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
事業活動	会費収入	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	40,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	40,000	0
	経常経費補助金収入	10,153,714	0	1,480,000	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	東京都補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	8,153,714	0	480,000	0	0
	調布市補助金収入	8,153,714	0	480,000	0	0
	共同募金配分金収入	2,000,000	0	1,000,000	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	0	1,000,000	0	0
	受託金収入	0	1,770,165	0	0	9,216,000
	市区町村受託金収入	0	1,770,165	0	0	0
	調布市受託金収入	0	1,770,165	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	9,216,000
	東社協受託金収入	0	0	0	0	9,216,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	2,008,800	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	2,008,800	0	0	0	0
	賃貸料収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0
	サポーター会費収入	0	0	0	0	0
	福祉まつり収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	
作業体験事業収入	0	0	0	0	0	
作業体験事業収入	0	0	0	0	0	
受託加工事業収入(作)	0	0	0	0	0	
製品販売事業収入(作)	0	0	0	0	0	
手数料収入(作)	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	12,162,514	1,770,165	1,480,000	40,000	9,216,000	
事業活動	人件費支出	0	322,000	0	0	7,655,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	3,491,000
	職員賞与支出	0	0	0	0	1,009,000
	非常勤職員給与支出	0	281,000	0	0	2,000,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	192,000
	法定福利費支出	0	41,000	0	0	963,000
	事業費支出	10,884,405	120,000	0	192,500	453,000
	諸謝金支出	2,565,500	120,000	0	192,500	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	288,293	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	73,116	0	0	0	0
	会議費支出	55,000	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	2,130,587	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	453,000
	保険料支出	524,350	0	0	0	0
賃借料支出	51,245	0	0	0	0	
給食費支出	4,997,822	0	0	0	0	
保健衛生費支出	198,492	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	

地域福祉推進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		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
収 支 出	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	地域福祉活動費支出	0	0	0	0	0
	工賃・作業費支出	0	0	0	0	0
	材料費支出(工・作)	0	0	0	0	0
	労務費支出(工・作)	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出(工・作)	0	0	0	0	0
	租税公課(工・作)	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	815,896	19,430	0	729,876	1,108,000
	福利厚生費支出	0	0	0	0	17,000
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	30,000	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	105,000	5,000	0	33,000	318,000
	印刷製本費支出	0	0	0	257,580	15,000
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	168,000	4,000	0	137,766	596,000
	会議費支出	0	7,000	0	0	0
	広報費支出	0	3,430	0	16,090	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	400,000	0	0	0	130,000
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	87,400	25,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	112,896	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	7,000
	渉外費支出	0	0	0	198,040	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	1,308,735	1,680,000	0	0	
助成金支出	0	1,308,735	1,680,000	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,700,301	1,770,165	1,680,000	922,376	9,216,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	462,213	0	-200,000	-882,376	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
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支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	260,000	0	200,000	1,085,000	0
	サービス区分間繰入金収入	260,000	0	200,000	1,085,000	0
	その他の活動収入計(7)	260,000	0	200,000	1,085,000	0
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	事業基金積立預金積立資産支出	0	0	0	0	0
	ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0
ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,215,273	0	0	128,624	0	
サービス区分間繰入金支出	1,215,273	0	0	128,624	0	
その他の活動による支出	25,200	0	0	0	0	
差入保証金支出	25,200	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,240,473	0	0	128,624	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-980,473	0	200,000	956,376	0	

地域福祉推進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	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-518,260	0	0	74,000	0
前期末支払資金残高(11)	1,215,273	0	0	128,624	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	697,013	0	0	202,624	0

地域福祉推進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		地域福祉権利擁護事業	福祉サービス利用援助	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
事業収入	会費収入	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	1,063,017	6,621,852	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	東京都補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	1,063,017	6,621,852	0	0
	調布市補助金収入	0	1,063,017	6,621,852	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	14,134,000	0	0	13,554,661	1,755,275
	市区町村受託金収入	0	0	0	13,554,661	1,755,275
	調布市受託金収入	0	0	0	13,554,661	1,755,275
	都道府県社協受託金収入	14,134,000	0	0	0	0
	東社協受託金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	14,134,000	0	0	0	0
	事業収入	1,532,154	31,000	123,906	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,532,154	31,000	123,906	0	0
	賃貸料収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0
	サポーター会費収入	0	0	0	0	0
	福祉まつり収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	
作業体験事業収入	0	0	0	0	0	
作業体験事業収入	0	0	0	0	0	
受託加工事業収入(作)	0	0	0	0	0	
製品販売事業収入(作)	0	0	0	0	0	
手数料収入(作)	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,666,154	1,094,017	6,745,758	13,554,661	1,755,275	
事業活動支出	人件費支出	13,809,137	1,065,514	5,910,652	6,059,571	1,590,536
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	5,007,742	0	3,787,000	0	0
	職員賞与支出	1,765,114	0	1,221,000	0	0
	非常勤職員給与支出	5,344,423	928,310	0	5,295,000	1,386,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	336,000	0	204,000	0	0
	法定福利費支出	1,355,858	137,204	698,652	764,571	204,536
	事業費支出	24,450	0	120,000	5,779,354	0
	諸謝金支出	24,000	0	120,000	3,267,000	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	450	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	132,000	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	20,594	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	2,359,760	0

地域福祉推進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	地域福祉権利擁護 事業	福祉サービス利用 援助	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	91,179	-1,997	-40,395	0	0
前期末支払資金残高(11)	87,657	29,500	50,175	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	178,836	27,503	9,780	0	0

地域福祉推進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		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
収	会費収入	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	7,258,267
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	東京都補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	7,258,267
	調布市補助金収入	0	0	0	0	7,258,267
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	716,030	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	716,030	0
	調布市受託金収入	0	0	0	716,030	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	東社協受託金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	688,000
	参加費収入	0	0	0	0	688,000
利用料収入	0	0	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	0	0	
サポーター会費収入	0	0	0	0	0	
福祉まつり収入	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入	68,432,452	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	3,176,400	0	0	0	0	
食費収入(一般)	3,176,400	0	0	0	0	
その他の事業収入	65,256,052	0	0	0	0	
受託事業収入	65,256,052	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	
作業体験事業収入	0	0	0	0	0	
作業体験事業収入	0	0	0	0	0	
受託加工事業収入(作)	0	0	0	0	0	
製品販売事業収入(作)	0	0	0	0	0	
手数料収入(作)	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	640,500	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	640,500	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	69,072,952	0	0	716,030	7,946,267	
支	人件費支出	39,802,639	0	0	643,000	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	35,676,320	0	0	564,000	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,126,319	0	0	79,000	0
	事業費支出	28,324,191	0	0	51,030	6,992,767
	諸謝金支出	591,000	0	0	51,030	6,603,400
	旅費交通費支出	0	0	0	0	95,595
	消耗器具備品費支出	392,552	0	0	0	240,972
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	26,989,613	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	25,800	
給食費支出	95,400	0	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	0	27,000	
教養娯楽費支出	255,626	0	0	0	0	

地域福祉推進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		通所介護事業	介護予防デ ィサービス事業	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
収 支 出	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	地域福祉活動費支出	0	0	0	0	0
	工賃・作業費支出	0	0	0	0	0
	材料費支出(工・作)	0	0	0	0	0
	労務費支出(工・作)	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出(工・作)	0	0	0	0	0
	租税公課(工・作)	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	946,122	0	0	22,000	637,961
	福利厚生費支出	35,000	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	20,000	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	115,000	0	0	13,000	226,500
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	22,000	0	0	2,000	81,000
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	224,208	0	0	0	0
	手数料支出	174,000	0	0	2,000	149,000
	保険料支出	119,830	0	0	5,000	23,000
	賃借料支出	168,084	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	30,000	0	0	0	38,461
	保守料支出	0	0	0	0	120,000
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	38,000	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	69,072,952	0	0	716,030	7,630,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	315,539	
施設整備等による収支						
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0
支出	その他の固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0
支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
支出	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支						
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
収入	事業基金積立預金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
収入	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
支出	事業基金積立預金積立資産支出	0	0	0	0	0
支出	ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0
支出	ほのほの在宅支援基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
支出	差入保証金支出	0	0	0	0	0
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0

地域福祉推進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	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	315,539
前期末支払資金残高(11)	0	2,089	0	0	724,524
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,089	0	0	1,040,063

地域福祉推進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		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	放課後デイサービスびっころ	障害者支援区分認定調査
収	会費収入	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	東京都補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	調布市補助金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	683,460	4,094,000	0	0
	市区町村受託金収入	0	683,460	4,094,000	0	0
	調布市受託金収入	0	683,460	4,094,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	東社協受託金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	115,550	0	0	0	0
	参加費収入	115,550	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	0	0	
サポーター会費収入	0	0	0	0	0	
福祉まつり収入	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	
業	障害福祉サービス等事業収入	40,878,768	0	0	19,396,376	0
	その他の事業収入	40,878,768	0	0	19,396,376	0
	受託事業収入	40,878,768	0	0	19,396,376	0
	作業体験事業収入	904,419	0	0	0	0
	作業体験事業収入	904,419	0	0	0	0
	受託加工事業収入(作)	156,479	0	0	0	0
	製品販売事業収入(作)	558,760	0	0	0	0
	手数料収入(作)	189,180	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,830	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
	雑収入	2,830	0	0	0	0
	雑収入	2,830	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	41,901,567	683,460	4,094,000	19,396,376	0	
動	人件費支出	34,932,988	0	3,827,000	15,412,820	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	14,285,671	0	0	3,261,000	0
	職員賞与支出	4,679,711	0	0	1,019,000	0
	非常勤職員給与支出	11,726,845	0	3,330,000	10,165,000	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	552,000	0	0	192,000	0
	法定福利費支出	3,688,761	0	497,000	775,820	0
	事業費支出	5,791,655	578,200	150,000	3,679,006	0
	諸謝金支出	1,420,000	562,000	66,000	3,526,500	0
	旅費交通費支出	220	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	132,168	16,200	84,000	82,576	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	16,000	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	3,330,720	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	82,940	0	0	0	0	
支						

地域福祉推進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		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	放課後デイサービスびっころ	障害者支援区分認定調査
収	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	69,930	0
	地域福祉活動費支出	0	0	0	0	0
	工賃・作業費支出	809,607	0	0	0	0
	材料費支出(工・作)	483,647	0	0	0	0
	労務費支出(工・作)	233,600	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出(工・作)	34,983	0	0	0	0
	租税公課(工・作)	57,377	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,044,672	105,260	117,000	304,550	0
	福利厚生費支出	76,900	0	7,000	27,450	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	12,000	0	5,000	0	0
	研修研究費支出	29,382	0	0	7,000	0
	事務消耗品費支出	87,000	21,000	12,000	50,952	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	271,639	10,000	5,000	35,000	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	37,260	0	0	0
	手数料支出	124,000	0	0	57,246	0
	保険料支出	43,080	37,000	0	36,170	0
	賃借料支出	279,936	0	62,000	81,516	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	2,000	0	0	0	0
	保守料支出	115,735	0	26,000	6,216	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	3,000	0	0	3,000	0
雑支出	0	0	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	41,769,315	683,460	4,094,000	19,396,376	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,252	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
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支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	事業基金積立預金積立資産支出	0	0	0	0	0
	ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0
ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	21,600	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	21,600	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	21,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	-21,600	

地域福祉推進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	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	放課後デイサービスぴっころ	障害者支援区分認定調査
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	132,252	0	0	0	-21,600
前期末支払資金残高(11)	698,551	0	0	0	21,600
当期末支払資金残高(10)+(11)	830,803	0	0	0	0

地域福祉推進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		ひとり親家庭高等 職業訓練促進資金	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	合計	内部取引消去
事業収入	会費収入	0	0	0	7,897,345	0
	会費収入	0	0	0	7,897,345	0
	寄附金収入	0	0	0	5,702,985	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	5,702,985	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	296,830,239	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	315,796	0
	東京都補助金収入	0	0	0	315,796	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	287,928,549	0
	調布市補助金収入	0	0	0	287,928,549	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	8,585,894	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	1,788,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	6,797,894	0
	受託金収入	20,000	13,339,537	4,801,912	125,617,239	0
	市区町村受託金収入	0	13,339,537	4,801,912	102,247,239	0
	調布市受託金収入	0	13,339,537	4,801,912	102,247,239	0
	都道府県社協受託金収入	20,000	0	0	23,370,000	0
	東社協受託金収入	20,000	0	0	9,236,000	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	14,134,000	0
	事業収入	0	0	0	10,187,284	0
	参加費収入	0	0	0	889,550	0
	利用料収入	0	0	0	3,737,860	0
	賃貸料収入	0	0	0	462,820	0
	広告料収入	0	0	0	1,160,000	0
	サポーター会費収入	0	0	0	325,000	0
	福祉まつり収入	0	0	0	3,612,054	0
	介護保険事業収入	0	0	0	68,432,452	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	3,176,400	0
	食費収入(一般)	0	0	0	3,176,400	0
	その他の事業収入	0	0	0	65,256,052	0
	受託事業収入	0	0	0	65,256,052	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	60,275,144	0
	その他の事業収入	0	0	0	60,275,144	0
受託事業収入	0	0	0	60,275,144	0	
作業体験事業収入	0	0	0	904,419	-101,804	
作業体験事業収入	0	0	0	904,419	-101,804	
受託加工事業収入(作)	0	0	0	156,479	-101,804	
製品販売事業収入(作)	0	0	0	558,760	0	
手数料収入(作)	0	0	0	189,180	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	449,610	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	449,610	0	
その他の収入	0	0	0	4,317,329	0	
受入研修費収入	0	0	0	1,282,340	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	640,500	0	
雑収入	0	0	0	2,394,489	0	
雑収入	0	0	0	2,394,489	0	
事業活動収入計(1)	20,000	13,339,537	4,801,912	580,614,046	-101,804	
事業支出	人件費支出	0	12,484,440	4,274,270	446,068,349	0
	役員報酬支出	0	0	0	4,847,388	0
	職員給料支出	0	8,081,467	0	164,724,189	0
	職員賞与支出	0	2,673,405	0	54,250,835	0
	非常勤職員給与支出	0	0	4,050,258	141,433,521	0
	派遣職員費支出	0	0	0	1,156,950	0
	退職給付支出	0	366,000	0	26,794,860	0
	法定福利費支出	0	1,363,568	224,012	52,860,606	0
	事業費支出	0	112,625	369,142	100,499,076	-41,417
	諸謝金支出	0	85,000	156,000	34,512,330	0
	旅費交通費支出	0	0	0	131,879	0
	消耗器具備品費支出	0	0	120,554	3,000,108	0
	印刷製本費支出	0	0	0	66,667	0
	水道光熱費支出	0	0	0	118,277	0
	車輦費支出	0	0	0	126,576	0
	修繕費支出	0	0	0	57,242	0
	通信運搬費支出	0	0	0	586,288	0
	会議費支出	0	8,000	0	91,737	0
	広報費支出	0	0	0	8,261,705	0
	業務委託費支出	0	0	0	37,416,936	-41,417
	手数料支出	0	0	0	453,432	0
	保険料支出	0	10,000	0	1,112,350	0
	賃借料支出	0	0	0	1,915,549	0
給食費支出	0	0	0	5,187,553	0	
保健衛生費支出	0	0	0	246,086	0	
教養娯楽費支出	0	9,625	92,588	4,311,524	0	

地域福祉推進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		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	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	合計	内部取引消去
収	本人支給金支出	0	0	0	832,296	0
	教育指導費	0	0	0	149,930	0
	地域福祉活動費支出	0	0	0	1,035,416	0
	工賃・作業費支出	0	0	0	809,607	0
	材料費支出(工・作)	0	0	0	483,647	0
	労務費支出(工・作)	0	0	0	233,600	0
	消耗器具備品費支出(工・作)	0	0	0	34,983	0
	租税公課(工・作)	0	0	0	57,377	0
	雑支出	0	0	0	75,588	0
	事務費支出	20,000	742,472	158,500	37,881,256	-60,387
	福利厚生費支出	0	55,696	10,500	2,260,250	0
	職員被服費支出	0	8,596	0	8,596	0
	旅費交通費支出	0	16,068	0	502,490	0
	研修研究費支出	0	55,644	0	832,741	0
	事務消耗品費支出	20,000	444,000	46,000	4,339,794	0
	印刷製本費支出	0	0	0	1,631,035	0
	水道光熱費支出	0	0	0	2,712	0
	修繕費支出	0	0	0	291,268	0
	通信運搬費支出	0	87,000	4,000	3,980,764	0
	会議費支出	0	0	0	192,633	0
	広報費支出	0	0	0	364,742	0
	業務委託費支出	0	0	0	7,586,974	-60,387
	手数料支出	0	6,000	64,000	3,031,140	0
	保険料支出	0	0	34,000	533,020	0
	賃借料支出	0	50,544	0	4,099,781	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	234,800	0
	租税公課支出	0	0	0	5,047,964	0
	保守料支出	0	12,444	0	2,111,814	0
	渉外費支出	0	0	0	218,040	0
	諸会費支出	0	0	0	398,060	0
雑支出	0	6,480	0	212,638	0	
分担金支出	0	0	0	95,000	0	
分担金支出	0	0	0	95,000	0	
助成金支出	0	0	0	11,197,225	0	
助成金支出	0	0	0	11,197,225	0	
負担金支出	0	0	0	19,000	0	
負担金支出	0	0	0	19,000	0	
負担金支出	0	0	0	19,000	0	
事業活動支出計(2)	20,000	13,339,537	4,801,912	595,759,906	-101,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	-15,145,860	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	116,748	0
	その他の固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	116,748	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	116,748	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,992,336	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,992,336	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,109,084	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-2,109,084	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	25,755,210	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	9,956,000	0
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	0	0	0	14,976,000	0
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	823,210	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,198,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,198,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,325,934	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,325,934	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	19,547,969	-19,547,969
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	19,547,969	-19,547,969
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	53,827,113	-19,547,969
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	19,106,282	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	84,969	0
	事業基金積立預金積立資産支出	0	0	0	18,005,239	0
	ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	0	0	0	1,000,000	0
ほのほの在宅支援基金積立資産積立支出	0	0	0	16,074	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	19,547,969	-19,547,969	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	19,547,969	-19,547,969	
その他の活動による支出	0	0	0	25,200	0	
差入保証金支出	0	0	0	25,200	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	38,679,451	-19,547,969	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	15,147,662	0	

地域福祉推進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	ひとり親家庭高等 職業訓練促進資金	生活支援コ－デ ィネーター	介護予防・生活支援 サービス事業	合 計	内部取引消去
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	-2,107,282	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	14,324,292	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	12,217,010	0

地域福祉推進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		拠点区分合計
収	会費収入	7,897,345
	寄附金収入	5,702,985
	経常経費寄附金収入	5,702,985
	経常経費補助金収入	296,830,239
	都道府県補助金収入	315,796
	東京都補助金収入	315,796
	市区町村補助金収入	287,928,549
	調布市補助金収入	287,928,549
	共同募金配分金収入	8,585,894
	一般募金配分金収入	1,788,000
	歳末たすけあい配分金収入	6,797,894
	受託金収入	125,617,239
	市区町村受託金収入	102,247,239
	調布市受託金収入	102,247,239
	都道府県社協受託金収入	23,370,000
業	東社協受託金収入	9,236,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	14,134,000
	事業収入	10,187,284
	参加費収入	889,550
	利用料収入	3,737,860
	賃貸料収入	462,820
	広告料収入	1,160,000
	サポーター会費収入	325,000
	福祉まつり収入	3,612,054
	介護保険事業収入	68,432,452
	利用者等利用料収入	3,176,400
	食費収入(一般)	3,176,400
	その他の事業収入	65,256,052
	受託事業収入	65,256,052
	活	障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入		60,275,144
受託事業収入		60,275,144
作業体験事業収入		802,615
作業体験事業収入		802,615
受託加工事業収入(作)		54,675
製品販売事業収入(作)		558,760
手数料収入(作)		189,180
受取利息配当金収入		449,610
受取利息配当金収入		449,610
その他の収入		4,317,329
受入研修費収入		1,282,340
利用者等外給食費収入		640,500
雑収入		2,394,489
雑収入		2,394,489
事業活動収入計(1)	580,512,242	
動	人件費支出	446,068,349
	役員報酬支出	4,847,388
	職員給料支出	164,724,189
	職員賞与支出	54,250,835
	非常勤職員給与支出	141,433,521
	派遣職員費支出	1,156,950
	退職給付支出	26,794,860
	法定福利費支出	52,860,606
	事業費支出	100,457,659
	諸謝金支出	34,512,330
	旅費交通費支出	131,879
	消耗器具備品費支出	3,000,108
	印刷製本費支出	66,667
	水道光熱費支出	118,277
	車輜費支出	126,576
修繕費支出	57,242	
通信運搬費支出	586,288	
会議費支出	91,737	
広報費支出	8,261,705	
業務委託費支出	37,375,519	
手数料支出	453,432	
支	保険料支出	1,112,350
	賃借料支出	1,915,549
	給食費支出	5,187,553
	保健衛生費支出	246,086
	教養娯楽費支出	4,311,524

地域福祉推進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		拠点区分合計
収 支 出	本人支給金支出	832,296
	教育指導費	149,930
	地域福祉活動費支出	1,035,416
	工賃・作業費支出	809,607
	材料費支出(工・作)	483,647
	労務費支出(工・作)	233,600
	消耗器具備品費支出(工・作)	34,983
	租税公課(工・作)	57,377
	雑支出	75,588
	事務費支出	37,820,869
	福利厚生費支出	2,260,250
	職員被服費支出	8,596
	旅費交通費支出	502,490
	研修研究費支出	832,741
	事務消耗品費支出	4,339,794
	印刷製本費支出	1,631,035
	水道光熱費支出	2,712
	修繕費支出	291,268
	通信運搬費支出	3,980,764
	会議費支出	192,633
	広報費支出	364,742
	業務委託費支出	7,526,587
	手数料支出	3,031,140
	保険料支出	533,020
	賃借料支出	4,099,781
	土地・建物賃借料支出	234,800
	租税公課支出	5,047,964
	保守料支出	2,111,814
	渉外費支出	218,040
	諸会費支出	398,060
	雑支出	212,638
	分担金支出	95,000
	分担金支出	95,000
助成金支出	11,197,225	
助成金支出	11,197,225	
負担金支出	19,000	
負担金支出	19,000	
負担金支出	19,000	
事業活動支出計(2)	595,658,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,145,860	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出及び繰入支出	116,748
	その他の固定資産取得支出及び繰入支出	116,748
	器具及び備品取得支出	116,748
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,992,336
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,992,336	
施設整備等支出計(5)	2,109,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,109,084	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	25,755,210
	退職給付引当資産取崩収入	9,956,000
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	14,976,000
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	823,210
	事業区分間繰入金収入	5,198,000
	事業区分間繰入金収入	5,198,000
	拠点区分間繰入金収入	3,325,934
	拠点区分間繰入金収入	3,325,934
	サービス区分間繰入金収入	0
	サービス区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	34,279,144
	支出	
	積立資産支出	19,106,282
	退職給付引当資産支出	84,969
	事業基金積立預金積立資産支出	18,005,239
	ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	1,000,000
ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	16,074	
サービス区分間繰入金支出	0	
サービス区分間繰入金支出	0	
その他の活動による支出	25,200	
差入保証金支出	25,200	
その他の活動支出計(8)	19,131,482	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,147,662	

地域福祉推進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	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,107,282
前期末支払資金残高(11)	14,324,292
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,217,010

地域福祉推進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		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	
収	会費収益	1,228,519	4,997,000	0	730,000	0	
	会費収益	1,228,519	4,997,000	0	730,000	0	
	寄附金収益	5,182,318	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	5,182,318	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	215,215,065	2,247,796	28,468,724	1,297,894	1,121,200	
	都道府県補助金収益	0	315,796	0	0	0	
	東京都補助金収益	0	315,796	0	0	0	
	市区町村補助金収益	212,727,065	132,000	28,468,724	0	1,121,200	
	調布市補助金収益	212,727,065	132,000	28,468,724	0	1,121,200	
	共同募金配分金収益	2,488,000	1,800,000	0	1,297,894	0	
	一般募金配分金収益	1,788,000	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収益	700,000	1,800,000	0	1,297,894	0	
	受託金収益	926,677	0	0	0	0	
	市区町村受託金収益	926,677	0	0	0	0	
	調布市受託金収益	926,677	0	0	0	0	
サ	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	
	東社協受託金収益	0	0	0	0	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	
	事業収益	1,160,000	3,612,054	0	0	462,820	
	参加費収益	0	0	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	0	0	
	賃貸料収益	0	0	0	0	462,820	
	広告料収益	1,160,000	0	0	0	0	
	サポーター会費収益	0	0	0	0	0	
	福祉まつり収益	0	3,612,054	0	0	0	
	イ	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	
その他の事業収益		0	0	0	0	0	
受託事業収益		0	0	0	0	0	
作業体験事業収益		0	0	0	0	0	
作業体験事業収益		0	0	0	0	0	
受託加工事業収益(作)		0	0	0	0	0	
製造販売事業収益		0	0	0	0	0	
手数料収益(作)		0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		223,712,579	10,856,850	28,468,724	2,027,894	1,584,020	
ス		人件費	190,879,808	0	29,453,466	0	0
	役員報酬	4,847,388	0	0	0	0	
	職員給料	92,105,181	0	17,635,000	0	0	
	職員賞与	13,875,562	0	5,638,000	0	0	
	賞与引当金繰入	8,163,053	0	1,912,466	0	0	
	非常勤職員給与	27,487,325	0	0	0	0	
	派遣職員費	1,156,950	0	0	0	0	
	退職給付費用	16,489,923	0	624,000	0	0	
	法定福利費	26,754,426	0	3,644,000	0	0	
	事業費	15,586,021	4,204,957	257,424	2,194,000	1,297,128	
	諸謝金	1,381,000	1,140,400	162,000	2,181,000	19,000	
	旅費交通費	0	36,064	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	630,270	0	0	88,536	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	1,031	0	0	0	
車両費	105,726	0	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0	57,242		
通信運搬費	0	0	0	0	0		
会議費	0	237	16,000	0	0		
広報費	8,101,080	0	14,760	0	0		
業務委託費	4,962,799	0	0	0	0		
手数料	0	0	0	0	0		
保険料	0	345,000	20,000	13,000	8,000		
賃借料	0	899,010	1,400	0	294,350		
給食費	0	0	0	0	0		
保健衛生費	0	0	0	0	0		
教養娯楽費	0	1,077,357	43,264	0	0		
本人支給金	0	0	0	0	830,000		
教育指導費	0	0	0	0	0		
地域福祉活動費	1,035,416	0	0	0	0		
工賃・作業費	0	0	0	0	0		

地域福祉推進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		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
減 の 部 用	材料費(工・作)	0	0	0	0	0
	労務費(工・作)	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費(工・作)	0	0	0	0	0
	租税公課(工・作)	0	0	0	0	0
	雑費	0	75,588	0	0	0
	事務費	16,904,539	1,347,269	670,300	7,128	92,200
	福利厚生費	1,481,394	0	135,584	0	0
	旅費交通費	299,498	0	49,746	0	0
	研修研究費	481,308	0	116,204	0	0
	事務消耗品費	835,688	212,000	30,000	7,128	9,000
	印刷製本費	897,595	408,000	0	0	0
	水道光熱費	2,712	0	0	0	0
	修繕費	196,860	0	6,278	0	0
	通信運搬費	533,283	270,000	174,000	0	10,000
	会議費	51,758	117,875	0	0	0
	広報費	246,310	67,830	0	0	0
	業務委託費	6,003,147	112,676	0	0	0
	手数料	1,007,518	146,740	8,000	0	73,000
	保険料	184,940	0	0	0	0
	賃借料	2,549,021	0	100,824	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	24,800	0	0
	租税公課	212,501	12,148	0	0	200
	保守料	1,492,399	0	24,864	0	0
	渉外費	20,000	0	0	0	0
	諸会費	320,060	0	0	0	0
	雑費	88,547	0	0	0	0
	分担金費用	80,000	0	0	0	0
	分担金費用	80,000	0	0	0	0
	助成金費用	0	7,215,280	0	0	0
	助成金費用	0	7,215,280	0	0	0
	負担金費用	19,000	0	0	0	0
	負担金費用	19,000	0	0	0	0
負担金費用	19,000	0	0	0	0	
減価償却費	3,821,359	21,659	0	0	0	
減価償却費	3,821,359	21,659	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	227,290,727	12,789,165	30,381,190	2,201,128	1,389,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,578,148	-1,932,315	-1,912,466	-173,234	194,692	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	449,610	0	0	0
		受取利息配当金収益	449,610	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,707,880	518,734	0	0
		受入研修費収益	1,282,340	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0
		雑収益	1,425,540	518,734	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,157,490	518,734	0	0	0	
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)	3,157,490	518,734	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-420,658	-1,413,581	-1,912,466	-173,234	194,692	

地域福祉推進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		ボランティア活動 推進	生活困窮者自立支 援	子ども・若者総合支 援	受験生チャレンジ 支援	法外援護事業
収	会費収益	940,000	0	0	0	1,826
	会費収益	940,000	0	0	0	1,826
	寄附金収益	480,667	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	480,667	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	21,902,710	0	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0
	東京都補助金収益	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	21,902,710	0	0	0	0
	調布市補助金収益	21,902,710	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	9,173,392	44,229,667	7,202,463	0
	市区町村受託金収益	0	9,173,392	44,229,667	7,202,463	0
	調布市受託金収益	0	9,173,392	44,229,667	7,202,463	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0
	東社協受託金収益	0	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0
	サ 益	事業収益	453,000	0	0	0
参加費収益		86,000	0	0	0	0
利用料収益		42,000	0	0	0	0
賃貸料収益		0	0	0	0	0
広告料収益		0	0	0	0	0
サポーター一会費収益		325,000	0	0	0	0
福祉まつり収益		0	0	0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0	0	0
利用者等利用料収益		0	0	0	0	0
食費収益(一般)		0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0
受託事業収益		0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0
受託事業収益		0	0	0	0	0
作業体験事業収益		0	0	0	0	0
作業体験事業収益		0	0	0	0	0
受託加工事業収益(作)		0	0	0	0	0
製造販売事業収益		0	0	0	0	0
手数料収益(作)		0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	23,776,377	9,173,392	44,229,667	7,202,463	1,826	
ス 活 動 費 増	人件費	19,840,686	8,710,498	30,049,565	6,542,014	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	0	3,417,982	13,652,146	0	0
	職員賞与	0	849,684	4,268,022	0	0
	賞与引当金繰入	0	306,206	1,366,804	0	0
	非常勤職員給与	17,307,887	2,955,360	7,166,740	5,769,053	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	174,000	366,000	0	0
	法定福利費	2,532,799	1,007,266	3,229,853	772,961	0
	事業費	1,592,615	0	11,607,310	135,000	2,296
	諸謝金	355,000	0	9,924,000	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	263,516	0	660,471	0	0
	印刷製本費	66,667	0	0	0	0
	水道光熱費	117,246	0	0	0	0
	車輛費	3,300	0	1,100	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	211,312	0	166,860	135,000	0
	会議費	12,500	0	0	0	0
	広報費	123,405	0	22,460	0	0
	業務委託費	3,217	0	0	0	0
	手数料	432	0	0	0	0
	保険料	0	0	60,000	0	0
	賃借料	301,600	0	342,144	0	0
	給食費	0	0	94,331	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	134,420	0	255,944	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	2,296
	教育指導費	0	0	80,000	0	0
地域福祉活動費	0	0	0	0	0	
工賃・作業費	0	0	0	0	0	

地域福祉推進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		ボランティア活動 推進	生活困窮者自立支 援	子ども・若者総合支 援	受験生チャレンジ 支援	法外援護事業
減 の 部	材料費(工・作)	0	0	0	0	0
	労務費(工・作)	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費(工・作)	0	0	0	0	0
	租税公課(工・作)	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	2,613,404	769,100	3,939,596	525,449	0
	福利厚生費	0	31,854	117,486	9,288	0
	旅費交通費	17,341	0	12,248	0	0
	研修研究費	17,500	18,704	5,512	0	0
	事務消耗品費	538,000	50,000	236,000	8,000	0
	印刷製本費	14,860	10,000	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	5,080	0	0	0	0
	通信運搬費	780,190	15,000	168,000	0	0
	会議費	0	0	4,000	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	729,200	0	0	0	0
	手数料	1,636	0	144,000	0	0
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	101,604	73,476	244,596	70,248	0
	土地・建物賃借料	210,000	0	0	0	0
	租税公課	32,138	551,418	2,771,570	419,265	0
	保守料	14,244	18,648	236,184	18,648	0
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	34,000	0	0	0	0
	雑費	117,611	0	0	0	0
	分担金費用	15,000	0	0	0	0
	分担金費用	15,000	0	0	0	0
	助成金費用	993,210	0	0	0	0
	助成金費用	993,210	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	
減価償却費	25,106	0	50,270	0	0	
減価償却費	25,106	0	50,270	0	0	
サービス活動費用計(2)	25,080,021	9,479,598	45,646,741	7,202,463	2,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,303,644	-306,206	-1,417,074	0	-470	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	446,915	0	0	0	470
	受入研修費収益	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
	雑収益	446,915	0	0	0	470
	サービス活動外収益計(4)	446,915	0	0	0	470
費用						
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)	446,915	0	0	0	470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-856,729	-306,206	-1,417,074	0	0	

地域福祉推進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		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	
収	会費収益	0	0	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	40,000	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	40,000	0	
	経常経費補助金収益	10,153,714	0	1,480,000	0	0	
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	
	東京都補助金収益	0	0	0	0	0	
	市区町村補助金収益	8,153,714	0	480,000	0	0	
	調布市補助金収益	8,153,714	0	480,000	0	0	
	共同募金配分金収益	2,000,000	0	1,000,000	0	0	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収益	2,000,000	0	1,000,000	0	0	
	受託金収益	0	1,770,165	0	0	9,216,000	
	市区町村受託金収益	0	1,770,165	0	0	0	
	調布市受託金収益	0	1,770,165	0	0	0	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	9,216,000	
	東社協受託金収益	0	0	0	0	9,216,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	
	サ	事業収益	2,008,800	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0
利用料収益		2,008,800	0	0	0	0	
賃貸料収益		0	0	0	0	0	
広告料収益		0	0	0	0	0	
サポーター会費収益		0	0	0	0	0	
福祉まつり収益		0	0	0	0	0	
益		介護保険事業収益	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0	0
		作業体験事業収益	0	0	0	0	0
		作業体験事業収益	0	0	0	0	0
ビ		受託加工事業収益(作)	0	0	0	0	0
		製造販売事業収益	0	0	0	0	0
		手数料収益(作)	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	12,162,514	1,770,165	1,480,000	40,000	9,216,000	
	ス	人件費	0	322,000	0	0	7,989,512
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員給料	0	0	0	0	3,491,000
		職員賞与	0	0	0	0	1,009,000
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	334,512
		非常勤職員給与	0	281,000	0	0	2,000,000
派遣職員費		0	0	0	0	0	
退職給付費用		0	0	0	0	192,000	
法定福利費		0	41,000	0	0	963,000	
事業費		10,884,405	120,000	0	192,500	453,000	
活	諸謝金	2,565,500	120,000	0	192,500	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	288,293	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	73,116	0	0	0	0	
	会議費	55,000	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	
費	業務委託費	2,130,587	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	453,000	
	保険料	524,350	0	0	0	0	
	賃借料	51,245	0	0	0	0	
	給食費	4,997,822	0	0	0	0	
	保健衛生費	198,492	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	
	地域福祉活動費	0	0	0	0	0	
増	工賃・作業費	0	0	0	0	0	

地域福祉推進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		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
減 の 部 用	材料費(工・作)	0	0	0	0	0
	労務費(工・作)	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費(工・作)	0	0	0	0	0
	租税公課(工・作)	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	815,896	19,430	0	729,876	1,108,000
	福利厚生費	0	0	0	0	17,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	研修研究費	30,000	0	0	0	0
	事務消耗品費	105,000	5,000	0	33,000	318,000
	印刷製本費	0	0	0	257,580	15,000
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	168,000	4,000	0	137,766	596,000
	会議費	0	7,000	0	0	0
	広報費	0	3,430	0	16,090	0
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	400,000	0	0	0	130,000
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	87,400	25,000
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	112,896	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	7,000
	渉外費	0	0	0	198,040	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	1,308,735	1,680,000	0	0
	助成金費用	0	1,308,735	1,680,000	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	11,700,301	1,770,165	1,680,000	922,376	9,550,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	462,213	0	-200,000	-882,376	-334,512	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		462,213	0	-200,000	-882,376	-334,512

地域福祉推進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		地域福祉権利擁護事業	福祉サービス利用援助	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	
収	会費収益	0	0	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	1,063,017	6,621,852	0	0	
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	
	東京都補助金収益	0	0	0	0	0	
	市区町村補助金収益	0	1,063,017	6,621,852	0	0	
	調布市補助金収益	0	1,063,017	6,621,852	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	
	受託金収益	14,134,000	0	0	13,554,661	1,755,275	
	市区町村受託金収益	0	0	0	13,554,661	1,755,275	
	調布市受託金収益	0	0	0	13,554,661	1,755,275	
	都道府県社協受託金収益	14,134,000	0	0	0	0	
	東社協受託金収益	0	0	0	0	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	14,134,000	0	0	0	0	
	サ	事業収益	1,532,154	31,000	123,906	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0
利用料収益		1,532,154	31,000	123,906	0	0	
賃貸料収益		0	0	0	0	0	
広告料収益		0	0	0	0	0	
サポーター一会費収益		0	0	0	0	0	
福祉まつり収益		0	0	0	0	0	
介護保険事業収益		0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益		0	0	0	0	0	
食費収益(一般)		0	0	0	0	0	
その他の事業収益		0	0	0	0	0	
受託事業収益		0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	
その他の事業収益		0	0	0	0	0	
受託事業収益		0	0	0	0	0	
作業体験事業収益		0	0	0	0	0	
作業体験事業収益		0	0	0	0	0	
受託加工事業収益(作)		0	0	0	0	0	
製造販売事業収益		0	0	0	0	0	
手数料収益(作)		0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	15,666,154	1,094,017	6,745,758	13,554,661	1,755,275		
ス	人件費	14,378,335	1,065,514	6,290,196	6,059,571	1,590,536	
	役員報酬	0	0	0	0	0	
	職員給料	5,007,742	0	3,787,000	0	0	
	職員賞与	1,765,114	0	1,221,000	0	0	
	賞与引当金繰入	569,198	0	379,544	0	0	
	非常勤職員給与	5,344,423	928,310	0	5,295,000	1,386,000	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	336,000	0	204,000	0	0	
	法定福利費	1,355,858	137,204	698,652	764,571	204,536	
	事業費	24,450	0	120,000	5,779,354	0	
	諸謝金	24,000	0	120,000	3,267,000	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	
	車輛費	450	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	0	0	
	会議費	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0		
活	手数料	0	0	0	0	0	
	保険料	0	0	0	132,000	0	
	賃借料	0	0	0	0	0	
	給食費	0	0	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	20,594	0	
	教養娯楽費	0	0	0	2,359,760	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	
	地域福祉活動費	0	0	0	0	0	
	工賃・作業費	0	0	0	0	0	
増	費						
	費						
	費						
	費						
	費						
	費						
	費						
	費						
	費						
	費						

地域福祉推進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		地域福祉権利擁護事業	福祉サービス利用援助	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
減 の 部 用	材料費(工・作)	0	0	0	0	0
	労務費(工・作)	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費(工・作)	0	0	0	0	0
	租税公課(工・作)	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	1,653,731	1,000	705,326	1,715,736	164,739
	福利厚生費	209,598	0	35,000	10,500	0
	旅費交通費	17,782	0	6,525	30,210	36,072
	研修研究費	13,398	0	13,089	25,000	0
	事務消耗品費	725,526	1,000	91,000	70,000	30,000
	印刷製本費	28,000	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	8,270	0	3,500	71,280	0
	通信運搬費	276,000	0	152,886	178,000	0
	会議費	9,000	0	3,000	0	0
	広報費	31,082	0	0	0	0
	業務委託費	3,111	0	360,000	117,372	0
	手数料	90,000	0	0	454,000	0
	保険料	50,000	0	0	0	0
	賃借料	179,532	0	26,000	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	7,326	759,374	98,667
	保守料	12,432	0	7,000	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	
減価償却費	25,525	0	24,600	0	0	
減価償却費	25,525	0	24,600	0	0	
サービス活動費用計(2)	16,082,041	1,066,514	7,140,122	13,554,661	1,755,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-415,887	27,503	-394,364	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
費 用						
	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)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-415,887	27,503	-394,364	0	0	

地域福祉推進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		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	
収	会費収益	0	0	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	7,258,267	
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	
	東京都補助金収益	0	0	0	0	0	
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	7,258,267	
	調布市補助金収益	0	0	0	0	7,258,267	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	
	受託金収益	0	0	0	0	0	
	市区町村受託金収益	0	0	0	716,030	0	
	調布市受託金収益	0	0	0	716,030	0	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	
	東社協受託金収益	0	0	0	0	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	0	0	
	参加費収益	0	0	0	0	688,000	
利用料収益	0	0	0	0	688,000		
サ	賃貸料収益	0	0	0	0	0	
	広告料収益	0	0	0	0	0	
	サポーター会費収益	0	0	0	0	0	
	福祉まつり収益	0	0	0	0	0	
	益	介護保険事業収益	68,432,452	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	3,176,400	0	0	0	0
		食費収益(一般)	3,176,400	0	0	0	0
		その他の事業収益	65,256,052	0	0	0	0
		受託事業収益	65,256,052	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0	
受託事業収益		0	0	0	0	0	
作業体験事業収益		0	0	0	0	0	
作業体験事業収益		0	0	0	0	0	
ビ	受託加工事業収益(作)	0	0	0	0	0	
	製造販売事業収益	0	0	0	0	0	
	手数料収益(作)	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	68,432,452	0	0	716,030	7,946,267	
	ス	人件費	39,802,639	0	0	643,000	0
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員給料	0	0	0	0	0
		職員賞与	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	35,676,320	0	0	564,000	0
派遣職員費		0	0	0	0	0	
退職給付費用		0	0	0	0	0	
法定福利費		4,126,319	0	0	79,000	0	
事業費		28,324,191	0	0	51,030	6,992,767	
活	諸謝金	591,000	0	0	51,030	6,603,400	
	旅費交通費	0	0	0	0	95,595	
	消耗器具備品費	392,552	0	0	0	240,972	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	
	車輦費	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	0	0	
	会議費	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	
	業務委託費	26,989,613	0	0	0	0	
費	手数料	0	0	0	0	0	
	保険料	0	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	25,800	
	給食費	95,400	0	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	255,626	0	0	0	27,000	
	本人支給金	0	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	
	地域福祉活動費	0	0	0	0	0	
	工賃・作業費	0	0	0	0	0	

地域福祉推進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		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
減 の 部 用	材料費(工・作)	0	0	0	0	0
	労務費(工・作)	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費(工・作)	0	0	0	0	0
	租税公課(工・作)	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	946,122	0	0	22,000	637,961
	福利厚生費	35,000	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	研修研究費	20,000	0	0	0	0
	事務消耗品費	115,000	0	0	13,000	226,500
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	22,000	0	0	2,000	81,000
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	224,208	0	0	0	0
	手数料	174,000	0	0	2,000	149,000
	保険料	119,830	0	0	5,000	23,000
	賃借料	168,084	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	30,000	0	0	0	38,461
	保守料	0	0	0	0	120,000
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	38,000	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0
減価償却費	15,660	0	0	0	40,740	
減価償却費	15,660	0	0	0	40,740	
サービス活動費用計(2)	69,088,612	0	0	716,030	7,671,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-656,160	0	0	0	274,799	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	640,500	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	640,500	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	640,500	0	0	0	
費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	640,500	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,660	0	0	274,799	

地域福祉推進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		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	放課後デイサービスびっころ	障害者支援区分認定調査
収	会費収益	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0
	東京都補助金収益	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
	調布市補助金収益	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	683,460	4,094,000	0	0
	市区町村受託金収益	0	683,460	4,094,000	0	0
	調布市受託金収益	0	683,460	4,094,000	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0
	東社協受託金収益	0	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0
	事業収益	115,550	0	0	0	0
	参加費収益	115,550	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	
賃貸料収益	0	0	0	0	0	
広告料収益	0	0	0	0	0	
サポーター一会費収益	0	0	0	0	0	
福祉まつり収益	0	0	0	0	0	
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	40,878,768	0	0	19,396,376	0	
その他の事業収益	40,878,768	0	0	19,396,376	0	
受託事業収益	40,878,768	0	0	19,396,376	0	
作業体験事業収益	904,419	0	0	0	0	
作業体験事業収益	904,419	0	0	0	0	
受託加工事業収益(作)	156,479	0	0	0	0	
製造販売事業収益	558,760	0	0	0	0	
手数料収益(作)	189,180	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	41,898,737	683,460	4,094,000	19,396,376	0	
ス	人件費	36,344,501	0	3,827,000	15,730,071	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	14,285,671	0	0	3,261,000	0
	職員賞与	4,679,711	0	0	1,019,000	0
	賞与引当金繰入	1,411,513	0	0	317,251	0
	非常勤職員給与	11,726,845	0	3,330,000	10,165,000	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	552,000	0	0	192,000	0
	法定福利費	3,688,761	0	497,000	775,820	0
	事業費	5,791,655	578,200	150,000	3,679,006	0
	諸謝金	1,420,000	562,000	66,000	3,526,500	0
	旅費交通費	220	0	0	0	0
	消耗器具備品費	132,168	16,200	84,000	82,576	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	車輛費	16,000	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	3,330,720	0	0	0	0	
増	手数料	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	82,940	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	69,930	0
	地域福祉活動費	0	0	0	0	0
	工賃・作業費	809,607	0	0	0	0

地域福祉推進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		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	放課後デイサービスぴっころ	障害者支援区分認定調査
減 の 部 用	材料費(工・作)	483,647	0	0	0	0
	労務費(工・作)	233,600	0	0	0	0
	消耗器具備品費(工・作)	34,983	0	0	0	0
	租税公課(工・作)	57,377	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	1,044,672	105,260	117,000	304,550	0
	福利厚生費	76,900	0	7,000	27,450	0
	旅費交通費	12,000	0	5,000	0	0
	研修研究費	29,382	0	0	7,000	0
	事務消耗品費	87,000	21,000	12,000	50,952	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	271,639	10,000	5,000	35,000	0
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	37,260	0	0	0
	手数料	124,000	0	0	57,246	0
	保険料	43,080	37,000	0	36,170	0
	賃借料	279,936	0	62,000	81,516	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	2,000	0	0	0	0
	保守料	115,735	0	26,000	6,216	0
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	3,000	0	0	3,000	0
	雑費	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	
減価償却費	55,430	0	0	0	0	
減価償却費	55,430	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	43,236,258	683,460	4,094,000	19,713,627	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,337,521	0	0	-317,251	0	
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,830	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
	雑収益	2,830	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,830	0	0	0	0
費用						
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)	2,830	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,334,691	0	0	-317,251	0	

地域福祉推進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		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	0	0	0	7,897,345	0	7,897,345
	寄附金収益	0	0	0	5,702,985	0	5,702,985
	経常経費補助金収益	0	0	0	5,702,985	0	5,702,985
	都道府県補助金収益	0	0	0	296,830,239	0	296,830,239
	東京都補助金収益	0	0	0	315,796	0	315,796
	市区町村補助金収益	0	0	0	315,796	0	315,796
	調布市補助金収益	0	0	0	287,928,549	0	287,928,549
	共同募金配分金収益	0	0	0	287,928,549	0	287,928,549
	一般募金配分金収益	0	0	0	8,585,894	0	8,585,894
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,788,000	0	1,788,000
	受託金収益	20,000	13,339,537	4,801,912	6,797,894	0	6,797,894
	市区町村受託金収益	0	13,339,537	4,801,912	125,617,239	0	125,617,239
	調布市受託金収益	0	13,339,537	4,801,912	102,247,239	0	102,247,239
	都道府県社協受託金収益	20,000	0	0	102,247,239	0	102,247,239
	東社協受託金収益	20,000	0	0	23,370,000	0	23,370,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	9,236,000	0	9,236,000
	事業収益	0	0	0	14,134,000	0	14,134,000
	参加費収益	0	0	0	10,187,284	0	10,187,284
	利用料収益	0	0	0	889,550	0	889,550
	賃貸料収益	0	0	0	3,737,860	0	3,737,860
	広告料収益	0	0	0	462,820	0	462,820
	サポーター会費収益	0	0	0	1,160,000	0	1,160,000
	福祉まつり収益	0	0	0	325,000	0	325,000
	介護保険事業収益	0	0	0	3,612,054	0	3,612,054
	利用者等利用料収益	0	0	0	68,432,452	0	68,432,452
	食費収益(一般)	0	0	0	3,176,400	0	3,176,400
	その他の事業収益	0	0	0	3,176,400	0	3,176,400
受託事業収益	0	0	0	65,256,052	0	65,256,052	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	65,256,052	0	65,256,052	
その他の事業収益	0	0	0	60,275,144	0	60,275,144	
受託事業収益	0	0	0	60,275,144	0	60,275,144	
作業体験事業収益	0	0	0	904,419	-101,804	802,615	
作業体験事業収益	0	0	0	904,419	-101,804	802,615	
受託加工事業収益(作)	0	0	0	156,479	-101,804	54,675	
製造販売事業収益	0	0	0	558,760	0	558,760	
手数料収益(作)	0	0	0	189,180	0	189,180	
サービス活動収益計(1)	20,000	13,339,537	4,801,912	575,847,107	-101,804	575,745,303	
ス	人件費	0	13,340,987	4,274,270	437,134,169	0	437,134,169
	役員報酬	0	0	0	4,847,388	0	4,847,388
	職員給料	0	8,081,467	0	164,724,189	0	164,724,189
	職員賞与	0	2,673,405	0	36,998,498	0	36,998,498
	賞与引当金繰入	0	856,547	0	15,617,094	0	15,617,094
	非常勤職員給与	0	0	4,050,258	141,433,521	0	141,433,521
	派遣職員費	0	0	0	1,156,950	0	1,156,950
	退職給付費用	0	366,000	0	19,495,923	0	19,495,923
	法定福利費	0	1,363,568	224,012	52,860,606	0	52,860,606
	事業費	0	112,625	369,142	100,499,076	-41,417	100,457,659
	諸謝金	0	85,000	156,000	34,512,330	0	34,512,330
	旅費交通費	0	0	0	131,879	0	131,879
	消耗器具備品費	0	0	120,554	3,000,108	0	3,000,108
	印刷製本費	0	0	0	66,667	0	66,667
	水道光熱費	0	0	0	118,277	0	118,277
	車輦費	0	0	0	126,576	0	126,576
	修繕費	0	0	0	57,242	0	57,242
	通信運搬費	0	0	0	586,288	0	586,288
	会議費	0	8,000	0	91,737	0	91,737
	広報費	0	0	0	8,261,705	0	8,261,705
	業務委託費	0	0	0	37,416,936	-41,417	37,375,519
	手数料	0	0	0	453,432	0	453,432
	保険料	0	10,000	0	1,112,350	0	1,112,350
	賃借料	0	0	0	1,915,549	0	1,915,549
	給食費	0	0	0	5,187,553	0	5,187,553
	保健衛生費	0	0	0	246,086	0	246,086
	教養娯楽費	0	9,625	92,588	4,311,524	0	4,311,524
本人支給金	0	0	0	832,296	0	832,296	
教育指導費	0	0	0	149,930	0	149,930	
地域福祉活動費	0	0	0	1,035,416	0	1,035,416	
工賃・作業費	0	0	0	809,607	0	809,607	
材料費(工・作)	0	0	0	483,647	0	483,647	
労務費(工・作)	0	0	0	233,600	0	233,600	
消耗器具備品費(工・作)	0	0	0	34,983	0	34,983	
租税公課(工・作)	0	0	0	57,377	0	57,377	
雑費	0	0	0	75,588	0	75,588	
事務費	20,000	742,472	158,500	37,881,256	-60,387	37,820,869	
福利厚生費	0	55,696	10,500	2,260,250	0	2,260,250	
職員被服費	0	8,596	0	8,596	0	8,596	
旅費交通費	0	16,068	0	502,490	0	502,490	

地域福祉推進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		ひとり親家庭高等 職業訓練促進資金	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部 用	研修研究費	0	55,644	0	832,741	0	832,741
	事務消耗品費	20,000	444,000	46,000	4,339,794	0	4,339,794
	印刷製本費	0	0	0	1,631,035	0	1,631,035
	水道光熱費	0	0	0	2,712	0	2,712
	修繕費	0	0	0	291,268	0	291,268
	通信運搬費	0	87,000	4,000	3,980,764	0	3,980,764
	会議費	0	0	0	192,633	0	192,633
	広報費	0	0	0	364,742	0	364,742
	業務委託費	0	0	0	7,586,974	-60,387	7,526,587
	手数料	0	6,000	64,000	3,031,140	0	3,031,140
	保険料	0	0	34,000	533,020	0	533,020
	賃借料	0	50,544	0	4,099,781	0	4,099,781
	土地・建物賃借料	0	0	0	234,800	0	234,800
	租税公課	0	0	0	5,047,964	0	5,047,964
	保守料	0	12,444	0	2,111,814	0	2,111,814
	渉外費	0	0	0	218,040	0	218,040
	諸会費	0	0	0	398,060	0	398,060
	雑費	0	6,480	0	212,638	0	212,638
	分担金費用	0	0	0	95,000	0	95,000
	分担金費用	0	0	0	95,000	0	95,000
	助成金費用	0	0	0	11,197,225	0	11,197,225
	助成金費用	0	0	0	11,197,225	0	11,197,225
	負担金費用	0	0	0	19,000	0	19,000
	負担金費用	0	0	0	19,000	0	19,000
	負担金費用	0	0	0	19,000	0	19,000
	減価償却費	0	0	0	4,080,349	0	4,080,349
	減価償却費	0	0	0	4,080,349	0	4,080,349
サービス活動費用計(2)	20,000	14,196,084	4,801,912	590,906,075	-101,804	590,804,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-856,547	0	-15,058,968	0	-15,058,968	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	449,610	0	449,610
	受取利息配当金収益	0	0	0	449,610	0	449,610
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	4,317,329	0	4,317,329
	受入研修費収益	0	0	0	1,282,340	0	1,282,340
	利用者等外給食収益	0	0	0	640,500	0	640,500
	雑収益	0	0	0	2,394,489	0	2,394,489
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	4,766,939	0	4,766,939
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	4,766,939	0	4,766,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-856,547	0	-10,292,029	0	-10,292,029	

積立金・積立資産明細書

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
地域福祉推進拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業基金積立預金積立金	249,926,900	18,005,239	14,976,000	252,956,139	
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	35,795,198	1,000,000	823,210	35,971,988	
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,545,293	16,074	0	15,561,367	
計	301,267,391	19,021,313	15,799,210	304,489,494	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	122,464,387	20,084,969	29,956,000	112,593,356	法人独自退職給付債務
事業基金積立預金積立金	249,926,900	18,005,239	14,976,000	252,956,139	事業基金
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	35,795,198	1,000,000	823,210	35,971,988	ボランティア基金
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,545,293	16,074	0	15,561,367	在宅支援基金
計	423,731,778	39,106,282	45,755,210	417,082,850	

(注) 1. 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

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
地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入金	繰入金		
調布市福祉まつり	法人運営	運用収入	運用収入	60,000	第40回福祉まつり 配分金
調布市福祉まつり	地域福祉	運用収入	運用収入	200,000	第40回福祉まつり 配分金
法人運営	法人運営	運用収入	運用収入	5,965,000	事業基金取崩収入
法人運営	地域福祉	運用収入	運用収入	4,148,000	事業基金取崩収入
法人運営	地域相談事業	運用収入	運用収入	283,000	事業基金取崩収入
法人運営	ボランティア活動推進	運用収入	運用収入	2,015,000	事業基金取崩収入
法人運営	高齢者福祉事業補助	運用収入	運用収入	260,000	事業基金取崩収入
法人運営	助成事業	運用収入	運用収入	200,000	事業基金取崩収入
法人運営	福祉啓発事業	運用収入	運用収入	1,085,000	事業基金取崩収入
法人運営	法人運営	運用収入	運用収入	386,389	過年度繰越金繰入金
地域福祉	法人運営	運用収入	運用収入	1,733,290	過年度繰越金繰入金
地域相談事業	法人運営	運用収入	運用収入	158,669	過年度繰越金繰入金
心身障害者福祉事業	法人運営	運用収入	運用収入	158,166	過年度繰越金繰入金
ボランティア活動推進	法人運営	運用収入	運用収入	1,362,626	過年度繰越金繰入金
高齢者福祉事業補助	法人運営	運用収入	運用収入	1,215,273	過年度繰越金繰入金
福祉啓発事業	法人運営	運用収入	運用収入	128,624	過年度繰越金繰入金
地域福祉権利擁護事業	法人運営	運用収入	運用収入	87,657	過年度繰越金繰入金
福祉サービス利用援助事業	法人運営	運用収入	運用収入	29,500	過年度繰越金繰入金
障害支援区分認定調査事業	法人運営	運用収入	運用収入	21,600	過年度繰越金繰入金
あんしん未来支援事業	法人運営	運用収入	運用収入	50,175	過年度繰越金繰入金