

平成 3 0 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30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業収入	会費収入	8,360,000	7,642,638	717,362
	会費収入	8,360,000	7,642,638	717,362
	寄附金収入	8,821,000	8,544,408	276,592
	経常経費寄附金収入	8,821,000	8,544,408	276,592
	経常経費補助金収入	315,933,000	297,233,355	18,699,645
	市区町村補助金収入	307,824,000	289,124,493	18,699,507
	調布市補助金収入	307,824,000	289,124,493	18,699,507
	共同募金配分金収入	8,109,000	8,108,862	138
	一般募金配分金収入	1,404,000	1,404,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	6,705,000	6,704,862	138
	受託金収入	138,859,000	129,726,608	9,132,392
	市区町村受託金収入	115,899,000	106,796,608	9,102,392
	調布市受託金収入	115,899,000	106,796,608	9,102,392
	都道府県社協受託金収入	22,960,000	22,930,000	30,000
	東社協受託金収入	9,267,000	9,237,000	30,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	13,693,000	13,693,000	0
	事業収入	11,329,000	10,047,507	1,281,493
	参加費収入	789,000	835,450	-46,450
	利用料収入	4,475,000	3,730,718	744,282
	賃貸料収入	415,000	493,150	-78,150
	広告料収入	1,200,000	860,000	340,000
	サポーター会費収入	450,000	336,000	114,000
	福祉まつり収入	4,000,000	3,792,189	207,811
	介護保険事業収入	70,493,000	69,495,910	997,090
	利用者等利用料収入	4,100,000	3,265,200	834,800
	食費収入(一般)	4,100,000	3,265,200	834,800
	その他の事業収入	66,393,000	66,230,710	162,290
	受託事業収入	66,393,000	66,230,710	162,290
	障害福祉サービス等事業収入	62,089,000	62,002,248	86,752
	その他の事業収入	62,089,000	62,002,248	86,752
	受託事業収入	62,089,000	62,002,248	86,752
	作業体験事業収入	1,044,000	741,296	302,704
	作業体験事業収入	1,044,000	741,296	302,704
受託加工事業収入(作)	180,000	19,602	160,398	
製品販売事業収入(作)	600,000	536,180	63,820	
手数料収入(作)	264,000	185,514	78,486	
受取利息配当金収入	292,000	247,079	44,921	
受取利息配当金収入	292,000	247,079	44,921	
その他の収入	3,714,000	4,817,768	-1,103,768	
受入研修費収入	1,040,000	995,645	44,355	
利用者等外給食費収入	854,000	578,500	275,500	
雑収入	1,820,000	3,243,623	-1,423,623	
雑収入	1,820,000	3,243,623	-1,423,623	
事業活動収入計(1)	620,934,000	590,498,817	30,435,183	
活動	人件費支出	466,520,000	448,887,513	17,632,487
	役員報酬支出	4,867,000	4,866,172	828
	職員給料支出	180,991,000	174,783,309	6,207,691
	職員賞与支出	59,125,000	58,751,196	373,804
	非常勤職員給与支出	141,391,000	140,094,302	1,296,698
	派遣職員費支出	2,394,000	2,393,149	851
	退職給付支出	19,685,000	10,845,842	8,839,158
	法定福利費支出	58,067,000	57,153,543	913,457
	事業費支出	111,052,000	96,877,417	14,174,583
	諸謝金支出	43,635,000	34,700,803	8,934,197
	旅費交通費支出	211,000	136,120	74,880
	消耗器具備品費支出	2,045,000	1,905,135	139,865

地域福祉推進拠点区分資金収支計算書

(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
よ 支 る 収 支 出	印刷製本費支出	160,000	3,290	156,710
	水道光熱費支出	132,000	120,634	11,366
	車輛費支出	344,000	187,276	156,724
	修繕費支出	96,000	95,280	720
	通信運搬費支出	763,000	539,001	223,999
	会議費支出	119,000	86,580	32,420
	広報費支出	5,600,000	5,306,142	293,858
	業務委託費支出	39,284,000	37,309,661	1,974,339
	手数料支出	464,000	453,000	11,000
	保険料支出	1,135,000	1,080,000	55,000
	賃借料支出	2,402,000	2,246,090	155,910
	給食費支出	5,749,000	5,290,086	458,914
	保健衛生費支出	379,000	268,488	110,512
	教養娯楽費支出	4,860,000	4,285,581	574,419
	本人支給金支出	890,000	832,638	57,362
	教育指導費	250,000	194,000	56,000
	地域福祉活動費支出	1,400,000	978,740	421,260
	工賃・作業費支出	1,044,000	810,492	233,508
	材料費支出(工・作)	704,000	470,785	233,215
	労務費支出(工・作)	250,000	230,200	19,800
	消耗器具備品費支出(工・作)	30,000	56,535	-26,535
	租税公課(工・作)	60,000	52,972	7,028
	雑支出	90,000	48,380	41,620
	事務費支出	40,924,000	34,905,078	6,018,922
	福利厚生費支出	2,731,000	2,279,786	451,214
	職員被服費支出	9,000	8,596	404
	旅費交通費支出	678,000	416,214	261,786
	研修研究費支出	1,255,000	866,769	388,231
	事務消耗品費支出	4,238,000	3,630,448	607,552
	印刷製本費支出	1,328,000	1,033,449	294,551
	水道光熱費支出	6,000	3,013	2,987
	修繕費支出	409,000	340,270	68,730
	通信運搬費支出	4,862,000	4,225,875	636,125
	会議費支出	192,000	169,224	22,776
	広報費支出	563,000	288,261	274,739
	業務委託費支出	6,499,000	5,900,368	598,632
	手数料支出	3,172,000	2,831,415	340,585
	保険料支出	652,000	639,350	12,650
	賃借料支出	4,666,000	4,047,181	618,819
	土地・建物賃借料支出	293,000	274,000	19,000
	租税公課支出	6,016,000	5,085,829	930,171
	保守料支出	2,312,000	2,135,368	176,632
	渉外費支出	267,000	76,000	191,000
	諸会費支出	411,000	389,060	21,940
	雑支出	365,000	264,602	100,398
分担金支出	140,000	100,947	39,053	
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	
助成金支出	13,881,000	11,909,061	1,971,939	
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	
事業活動支出計(2)	632,538,000	592,699,016	39,838,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,604,000	-2,200,199	-9,403,801	

地域福祉推進拠点区分資金収支計算書

(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	
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	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
	出				
施設整備等支出計(5)	1,995,000	1,992,336	2,664		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,995,000	-1,992,336	-2,664	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,136,000	26,196,035	-6,060,035
		退職給付引当資産取崩収入	4,100,000	24,134,580	-20,034,580
		事業基金積立預金積立資産取崩収入	15,036,000	1,222,716	13,813,284
		ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	1,000,000	838,739	161,261
		事業区分間繰入金収入	6,014,000	6,012,711	1,289
		事業区分間繰入金収入	6,014,000	6,012,711	1,289
		拠点区分間繰入金収入	4,606,000	4,200,596	405,404
		拠点区分間繰入金収入	4,606,000	4,200,596	405,404
		その他の活動による収入	0	25,200	-25,200
		差入保証金返還収入	0	25,200	-25,200
	その他の活動収入計(7)	30,756,000	36,434,542	-5,678,542	
	支	積立資産支出	26,968,000	26,351,194	616,806
		退職給付引当資産支出	93,000	59,100	33,900
		事業基金積立預金積立資産支出	25,858,000	25,276,020	581,980
		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	
その他の活動支出計(8)	26,968,000	26,351,194	616,806		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,788,000	10,083,348	-6,295,348		
	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)	-10,811,000	5,890,813	-16,701,813	
	前期末支払資金残高(12)	12,225,000	12,217,010	7,990	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,414,000	18,107,823	-16,693,823	

地域福祉推進拠点区分事業活動計算書

(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	会費収益	7,642,638	7,897,345	-254,707
	会費収益	7,642,638	7,897,345	-254,707
	寄附金収益	8,544,408	5,702,985	2,841,423
	経常経費寄附金収益	8,544,408	5,702,985	2,841,423
	経常経費補助金収益	297,233,355	296,830,239	403,116
	都道府県補助金収益	0	315,796	-315,796
	東京都補助金収益	0	315,796	-315,796
	市区町村補助金収益	289,124,493	287,928,549	1,195,944
	調布市補助金収益	289,124,493	287,928,549	1,195,944
	共同募金配分金収益	8,108,862	8,585,894	-477,032
	一般募金配分金収益	1,404,000	1,788,000	-384,000
	歳末たすけあい配分金収益	6,704,862	6,797,894	-93,032
	受託金収益	129,726,608	125,617,239	4,109,369
	市区町村受託金収益	106,796,608	102,247,239	4,549,369
	調布市受託金収益	106,796,608	102,247,239	4,549,369
	都道府県社協受託金収益	22,930,000	23,370,000	-440,000
	東社協受託金収益	9,237,000	9,236,000	1,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	13,693,000	14,134,000	-441,000
	サ 益	事業収益	10,047,507	10,187,284
参加費収益		835,450	889,550	-54,100
利用料収益		3,730,718	3,737,860	-7,142
賃貸料収益		493,150	462,820	30,330
広告料収益		860,000	1,160,000	-300,000
サポーター会費収益		336,000	325,000	11,000
福祉まつり収益		3,792,189	3,612,054	180,135
介護保険事業収益		69,495,910	68,432,452	1,063,458
利用者等利用料収益		3,265,200	3,176,400	88,800
食費収益(一般)		3,265,200	3,176,400	88,800
その他の事業収益		66,230,710	65,256,052	974,658
受託事業収益		66,230,710	65,256,052	974,658
障害福祉サービス等事業収益		62,002,248	60,275,144	1,727,104
その他の事業収益		62,002,248	60,275,144	1,727,104
受託事業収益		62,002,248	60,275,144	1,727,104
作業体験事業収益		741,296	802,615	-61,319
作業体験事業収益		741,296	802,615	-61,319
受託加工事業収益(作)		19,602	54,675	-35,073
製造販売事業収益		536,180	558,760	-22,580
手数料収益(作)		185,514	189,180	-3,666
サービス活動収益計(1)	585,433,970	575,745,303	9,688,667	
ス	人件費	451,284,671	437,134,169	14,150,502
	役員報酬	4,866,172	4,847,388	18,784
	職員給料	174,783,309	164,724,189	10,059,120
	職員賞与	43,134,102	36,998,498	6,135,604
	賞与引当金繰入	18,014,252	15,617,094	2,397,158
	非常勤職員給与	140,094,302	141,433,521	-1,339,219
	派遣職員費	2,393,149	1,156,950	1,236,199
	退職給付費用	10,845,842	19,495,923	-8,650,081
	法定福利費	57,153,543	52,860,606	4,292,937
	事業費	96,877,417	100,457,659	-3,580,242
	諸謝金	34,700,803	34,512,330	188,473
	旅費交通費	136,120	131,879	4,241
	消耗器具備品費	1,905,135	3,000,108	-1,094,973
	印刷製本費	3,290	66,667	-63,377
	水道光熱費	120,634	118,277	2,357
	車両費	187,276	126,576	60,700
	修繕費	95,280	57,242	38,038
	通信運搬費	539,001	586,288	-47,287
	会議費	86,580	91,737	-5,157
広報費	5,306,142	8,261,705	-2,955,563	
動				

地域福祉推進拠点区分事業活動計算書

(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	37,309,661	37,375,519	-65,858		
		手数料	453,000	453,432	-432		
		保険料	1,080,000	1,112,350	-32,350		
		賃借料	2,246,090	1,915,549	330,541		
		給食費	5,290,086	5,187,553	102,533		
		保健衛生費	268,488	246,086	22,402		
		教養娯楽費	4,285,581	4,311,524	-25,943		
		本人支給金	832,638	832,296	342		
		教育指導費	194,000	149,930	44,070		
		地域福祉活動費	978,740	1,035,416	-56,676		
		工賃・作業費	810,492	809,607	885		
		減	の	材料費(工・作)	470,785	483,647	-12,862
				労務費(工・作)	230,200	233,600	-3,400
				消耗器具備品費(工・作)	56,535	34,983	21,552
				租税公課(工・作)	52,972	57,377	-4,405
				雑費	48,380	75,588	-27,208
				事務費	34,905,078	37,820,869	-2,915,791
				福利厚生費	2,279,786	2,260,250	19,536
				職員被服費	8,596	8,596	0
				旅費交通費	416,214	502,490	-86,276
研修研究費	866,769			832,741	34,028		
部	用	事務消耗品費	3,630,448	4,339,794	-709,346		
		印刷製本費	1,033,449	1,631,035	-597,586		
		水道光熱費	3,013	2,712	301		
		修繕費	340,270	291,268	49,002		
		通信運搬費	4,225,875	3,980,764	245,111		
		会議費	169,224	192,633	-23,409		
		広報費	288,261	364,742	-76,481		
		業務委託費	5,900,368	7,526,587	-1,626,219		
		手数料	2,831,415	3,031,140	-199,725		
		保険料	639,350	533,020	106,330		
		賃借料	4,047,181	4,099,781	-52,600		
		土地・建物賃借料	274,000	234,800	39,200		
		租税公課	5,085,829	5,047,964	37,865		
		保守料	2,135,368	2,111,814	23,554		
		渉外費	76,000	218,040	-142,040		
		諸会費	389,060	398,060	-9,000		
		雑費	264,602	212,638	51,964		
		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	3,894,345	4,080,349	-186,004				
減価償却費	3,894,345	4,080,349	-186,004				
		サービス活動費用計(2)	598,990,519	590,804,271	8,186,248		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,556,549	-15,058,968	1,502,419		
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	247,079	449,610	-202,531		
		受取利息配当金収益	247,079	449,610	-202,531		
		その他のサービス活動外収益	28,952,348	4,317,329	24,635,019		
		受入研修費収益	995,645	1,282,340	-286,695		
		利用者等外給食収益	578,500	640,500	-62,000		
		雑収益	27,378,203	2,394,489	24,983,714		
		サービス活動外収益計(4)	29,199,427	4,766,939	24,432,488		
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0			

地域福祉推進拠点区分事業活動計算書

(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	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,199,427	4,766,939	24,432,488	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,642,878	-10,292,029	25,934,907	
特別増減の部	収				
		固定資産受贈額	0	215,000	-215,000
		器具及び備品受贈額	0	215,000	-215,000
	益	事業区分間繰入金収益	6,012,711	5,198,000	814,711
		事業区分間繰入金収益	6,012,711	5,198,000	814,711
		拠点区分間繰入金収益	4,200,596	3,325,934	874,662
		拠点区分間繰入金収益	4,200,596	3,325,934	874,662
		特別収益計(8)	10,213,307	8,738,934	1,474,373
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,213,307	8,738,934	1,474,373	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,856,185	-1,553,095	27,409,280	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,746,646	8,521,844	-4,775,198
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,602,831	6,968,749	22,634,082
		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
		事業基金積立預金積立金取崩額	1,222,716	14,976,000	-13,753,284
		ふれあいボランティア基金積立預金積立金取	838,739	823,210	15,529
		その他の積立金積立額(17)	26,292,094	19,021,313	7,270,781
		事業基金積立預金積立金積立額	25,276,020	18,005,239	7,270,781
		ふれあいボランティア基金積立預金積立金積	1,000,000	1,000,000	0
	ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金積	16,074	16,074	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,372,192	3,746,646	1,625,546	

地域福祉推進拠点区分貸借対照表

平成31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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	93,232,966	90,754,595	2,478,371	2,478,371	2,478,371
現金預金	83,979,107	84,961,012	-981,905	-981,905	-981,905
事業未収金	1,950,431	1,889,342	61,089	61,089	61,089
貯蔵品	250,156	275,586	-25,430	-25,430	-25,430
立替金	4,799,542	1,339,157	3,460,385	3,460,385	3,460,385
前払金	2,253,730	2,289,498	-35,768	-35,768	-35,768
固定資産	427,163,518	430,927,904	-3,764,386	-3,764,386	-3,764,386
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	0	0
その他の固定資産	425,163,518	428,927,904	-3,764,386	-3,764,386	-3,764,386
建物	2,106,038	2,611,487	-505,449	-505,449	-505,449
構築物	873,180	1,039,500	-166,320	-166,320	-166,320
車輦運搬具	45,577	683,386	-637,809	-637,809	-637,809
器具及び備品	1,640,510	2,232,941	-592,431	-592,431	-592,431
有形リース資産	2,873,108	4,865,444	-1,992,336	-1,992,336	-1,992,336
権利	376,376	376,376	0	0	0
退職給付引当資産	88,517,876	112,593,356	-24,075,480	-24,075,480	-24,075,480
事業基金積立預金積立資産	277,009,443	252,956,139	24,053,304	24,053,304	24,053,304
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,133,249	35,971,988	161,261	161,261	161,261
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,577,441	15,561,367	16,074	16,074	16,074
差入保証金	0	25,200	-25,200	-25,200	-25,200
その他の固定資産	10,720	10,720	0	0	0
資産の部合計	520,396,484	521,682,499	-1,286,015	-1,286,015	-1,286,015
負債及び純資産の部合計					
流動負債	95,131,731	96,147,015	-1,015,284	-1,015,284	-1,015,284
事業未払金	59,317,238	65,216,617	-5,899,379	-5,899,379	-5,899,379
1年以内返済予定リース債務	1,992,336	1,992,336	0	0	0
預り金	12,611,105	10,587,076	2,024,029	2,024,029	2,024,029
職員預り金	3,014,400	2,373,692	640,708	640,708	640,708
前受金	182,400	360,200	-177,800	-177,800	-177,800
賞与引当金	18,014,252	15,617,094	2,397,158	2,397,158	2,397,158
固定負債	89,172,428	115,299,344	-26,126,916	-26,126,916	-26,126,916
リース債務	880,772	2,873,108	-1,992,336	-1,992,336	-1,992,336
退職給付引当金	88,291,656	112,426,236	-24,134,580	-24,134,580	-24,134,580
負債の部合計	184,304,159	211,446,359	-27,142,200	-27,142,200	-27,142,200
純資産の部					
基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0
その他の積立金	328,720,133	304,489,494	24,230,639	24,230,639	24,230,639
事業基金積立預金積立金	277,009,443	252,956,139	24,053,304	24,053,304	24,053,304
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,133,249	35,971,988	161,261	161,261	161,261
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,577,441	15,561,367	16,074	16,074	16,074
次期繰越活動増減差額	5,372,192	3,746,646	1,625,546	1,625,546	1,625,546
次期繰越活動増減差額	5,372,192	3,746,646	1,625,546	1,625,546	1,625,546
(うち当期活動増減差額)	25,856,185	-1,553,095	27,409,280	27,409,280	27,409,280
純資産の部合計	336,092,325	310,236,140	25,856,185	25,856,185	25,856,185
負債及び純資産の部合計	520,396,484	521,682,499	-1,286,015	-1,286,015	-1,286,015

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。ただし、取得価額と債権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(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(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
- ・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
- ・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
- ・放課後等サービスびっころ
- ・障害支援区分認定調査
- ・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

(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
- ・障害支援区分認定調査
- ・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

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. 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
建物（その他）	5,054,490	2,948,452	2,106,038
構築物	1,663,200	790,020	873,180
車両運搬具	7,554,381	7,508,804	45,577
器具及び備品	16,399,979	14,759,469	1,640,510
有形リース資産	9,961,680	7,088,572	2,873,108
合 計	40,633,730	33,095,317	7,538,413

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	1,950,431	0	1,950,431
合 計	1,950,431	0	1,950,431

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	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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	精算額(償額(A))		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
組織運営	2,611,487	0	0	0	505,449	0	0	0	2,106,038	0	2,948,452	0	5,054,490	0	0	
建物(固)	2,611,487	0	0	0	505,449	0	0	0	2,106,038	0	2,948,452	0	5,054,490	0	0	
組織運営	1,039,500	0	0	0	166,320	0	0	0	873,180	0	790,020	0	1,663,200	0	0	
構築物(固)	1,039,500	0	0	0	166,320	0	0	0	873,180	0	790,020	0	1,663,200	0	0	
組織運営	683,386	0	0	0	637,809	0	0	0	45,577	0	7,508,804	0	7,554,381	0	0	
車輦運搬具	683,386	0	0	0	637,809	0	0	0	45,577	0	7,508,804	0	7,554,381	0	0	
組織運営	1,191,113	0	0	0	374,010	0	0	0	817,103	0	10,897,000	0	11,714,103	0	0	
災害対策	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	208,949	0	208,950	0	0	
小地域交流事業	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	343,893	0	343,895	0	0	
ボランティア活動推進	102,219	0	0	0	25,106	0	0	0	77,113	0	762,748	0	839,861	0	0	
子ども・若者相談等事業	218,271	0	0	0	50,270	0	0	0	168,001	0	154,999	0	323,000	0	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	0	
地域福祉権利擁護事業	264,580	0	0	0	25,525	0	0	0	239,055	0	487,045	0	726,100	0	0	
あんしん未来支援事業	47,150	0	0	0	24,600	0	0	0	22,550	0	100,450	0	123,000	0	0	
通所介護事業	139,637	0	0	0	15,660	0	0	0	123,977	0	287,523	0	411,500	0	0	
手話講習会	37,345	0	0	0	37,344	0	0	0	1	0	203,699	0	203,700	0	0	
障害者地域活動支援センター	232,618	0	0	0	39,916	0	0	0	192,702	0	458,888	0	651,590	0	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	0	
器具備品	2,232,941	0	0	0	592,431	0	0	0	1,640,510	0	14,759,469	0	16,399,979	0	0	
組織運営	4,865,444	0	0	0	1,992,336	0	0	0	2,873,108	0	7,088,572	0	9,961,680	0	0	
有形リース資産	4,865,444	0	0	0	1,992,336	0	0	0	2,873,108	0	7,088,572	0	9,961,680	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,432,758	0	0	0	3,894,345	0	0	0	7,538,413	0	33,095,317	0	40,633,730	0	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	0	
権利(固)	376,376	0	0	0	0	0	0	0	376,376	0	0	0	376,376	0	0	
広報活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,500	0	556,500	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,500	0	556,500	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	376,376	0	0	0	0	0	0	0	376,376	0	556,500	0	932,876	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,809,134	0	0	0	3,894,345	0	0	0	7,914,789	0	33,651,817	0	41,566,606	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	11,809,134	0	0	0	3,894,345	0	0	0	7,914,789	0	33,651,817	0	41,566,606	0	0	
差	11,809,134	0	0	0	3,894,345	0	0	0	7,914,789	0	33,651,817	0	41,566,606	0	0	

引当金明細書

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
地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

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	15,617,094	18,014,252	15,617,094	0	18,014,252	
退職給付引当金	112,426,236	0	4,099,842	20,034,738	88,291,656	
計	128,043,330	18,014,252	19,716,936	20,034,738	106,305,908	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,330,000	4,300,000	0	300,000	0
	会費収入	1,330,000	4,300,000	0	300,000	0
	寄附金収入	8,134,480	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	8,134,480	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	198,108,594	2,432,000	45,429,825	1,404,862	1,143,116
	市区町村補助金収入	196,004,594	132,000	45,429,825	0	1,143,116
	調布市補助金収入	196,004,594	132,000	45,429,825	0	1,143,116
	共同募金配分金収入	2,104,000	2,300,000	0	1,404,862	0
	一般募金配分金収入	1,404,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	700,000	2,300,000	0	1,404,862	0
	受託金収入	742,151	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	742,151	0	0	0	0
	調布市受託金収入	742,151	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	860,000	3,792,189	0	0	493,150
	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	493,150
	広告料収入	860,000	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	3,792,189	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	247,079	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	247,079	0	0	0	0	
その他の収入	3,481,259	240,640	0	0	0	
受入研修費収入	995,645	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	
雑収入	2,485,614	240,640	0	0	0	
雑収入	2,485,614	240,640	0	0	0	
事業活動収入計(1)	212,903,563	10,764,829	45,429,825	1,704,862	1,636,266	
活動	人件費支出	186,356,417	0	43,774,797	0	0
	役員報酬支出	4,866,172	0	0	0	0
	職員給料支出	92,119,862	0	27,598,625	0	0
	職員賞与支出	31,440,353	0	9,309,843	0	0
	非常勤職員給与支出	23,616,514	0	0	0	0
	派遣職員費支出	2,393,149	0	0	0	0
	退職給付支出	7,197,842	0	1,158,000	0	0
	法定福利費支出	24,722,525	0	5,708,329	0	0
	事業費支出	12,767,250	2,938,508	280,117	1,747,000	1,444,467
	諸謝金支出	1,362,028	266,000	199,000	1,734,000	20,000
	旅費交通費支出	0	1,120	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	31,320	0	0	183,437
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	840	0	0	0
	車輛費支出	132,576	0	5,000	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	75,280
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	23,580	0	0
	広報費支出	5,214,942	0	20,000	0	0
	業務委託費支出	4,978,964	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	355,000	30,000	13,000	8,000
	賃借料支出	0	1,125,400	2,000	0	337,750
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	1,110,448	537	0	0	

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
る 収 支	本人支給金支出	0	0	0	0	820,000
	教育指導費	0	0	0	0	0
	地域福祉活動費支出	978,740	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	48,380	0	0	0
	事務費支出	15,565,615	780,574	1,374,911	7,128	81,396
	福利厚生費支出	1,506,676	0	180,984	0	0
	職員被服費支出	0	0	8,596	0	0
	旅費交通費支出	218,953	0	74,409	0	0
	研修研究費支出	420,952	0	160,322	0	2,000
	事務消耗品費支出	915,236	208,000	413,000	7,128	9,000
	印刷製本費支出	730,499	15,000	0	0	0
	水道光熱費支出	3,013	0	0	0	0
	修繕費支出	270,030	0	9,000	0	0
	通信運搬費支出	1,192,138	227,000	264,000	0	10,000
	会議費支出	41,258	113,966	0	0	0
	広報費支出	186,140	73,806	0	0	0
	業務委託費支出	4,396,572	92,608	0	0	0
	手数料支出	847,343	37,244	9,000	0	60,396
	保険料支出	289,980	0	0	0	0
	賃借料支出	2,441,726	0	179,000	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	34,000	0	0
	租税公課支出	263,566	12,950	0	0	0
	保守料支出	1,401,041	0	37,320	0	0
	渉外費支出	10,000	0	0	0	0
	諸会費支出	320,060	0	0	0	0
雑支出	110,432	0	5,280	0	0	
分担金支出	95,000	0	0	0	0	
分担金支出	95,000	0	0	0	0	
助成金支出	0	7,247,030	0	0	0	
助成金支出	0	7,247,030	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)	214,803,282	10,966,112	45,429,825	1,754,128	1,525,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,899,719	-201,283	0	-49,266	110,403	
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					
	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
出						
施設整備等支出計(5)	1,992,336	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,992,336	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収					
	積立資産取崩収入	25,357,296	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	24,134,580	0	0	0	0
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	1,222,716	0	0	0	0
	ふれあいホーランティイ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	6,012,711	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
	拠点区分間繰入金収入	4,200,596	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,424,306	485,495	0	49,266	0
	サービス区分間繰入金収入	11,424,306	485,495	0	49,266	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	46,994,909	485,495	0	49,266	0
	支					
積立資産支出	25,351,194	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	59,100	0	0	0	0	
事業基金積立預金積立資産支出	25,276,020	0	0	0	0	
ふれあいホーランティイ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	16,074	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	6,802,296	2,553,027	0	109,766	194,692	
サービス区分間繰入金支出	6,802,296	2,553,027	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30年 4月 1日 (至) 平成31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
その他の活動支出計(8)	32,153,490	2,553,027	0	109,766	194,692
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,841,419	-2,067,532	0	-60,500	-194,692
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,949,364	-2,268,815	0	-109,766	-84,289
前期末支払資金残高(11)	5,124,283	2,792,971	0	109,766	194,692
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,073,647	524,156	0	0	110,403

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	あつたか支援金支 給事業
事業 収入	会費収入	1,700,000	0	0	0	12,638
	寄附金収入	374,928	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	22,062,951	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	22,062,951	0	0	0	0
	調布市補助金収入	22,062,951	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	9,845,728	46,241,552	7,350,435	0
	市区町村受託金収入	0	9,845,728	46,241,552	7,350,435	0
	調布市受託金収入	0	9,845,728	46,241,552	7,350,435	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	489,150	0	0	0	0
	参加費収入	96,750	0	0	0	0
	利用料収入	56,400	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	336,000	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	513,699	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	513,699	0	0	0	0	
雑収入	513,699	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	25,140,728	9,845,728	46,241,552	7,350,435	12,638	
活動 に よ る 支 出	人件費支出	19,866,205	9,059,664	30,553,520	6,742,490	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	3,609,000	13,963,000	0	0
	職員賞与支出	0	1,071,000	4,672,000	0	0
	非常勤職員給与支出	17,170,334	3,006,664	7,378,510	5,834,475	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	214,000	398,000	0	0
	法定福利費支出	2,695,871	1,159,000	4,142,010	908,015	0
	事業費支出	1,494,886	0	12,067,608	92,000	12,638
	諸謝金支出	318,000	0	10,882,325	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	269,255	0	224,391	0	0
	印刷製本費支出	3,290	0	0	0	0
	水道光熱費支出	119,794	0	0	0	0
	車輛費支出	5,100	0	12,000	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	251,521	0	71,280	92,000	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	71,200	0	0	0	0
	業務委託費支出	8,073	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	15,000	0	20,000	0	0
	賃借料支出	305,600	0	399,168	0	0
	給食費支出	0	0	85,370	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	128,053	0	229,074	0	0	

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	あったか支援金支 給事業
収 支 出	本人支給金支出	0	0	0	0	12,638
	教育指導費	0	0	144,000	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	2,469,320	786,064	3,620,424	515,945	0
	福利厚生費支出	0	29,904	98,028	10,584	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	10,462	6,000	3,216	0	0
	研修研究費支出	40,600	33,000	9,600	0	0
	事務消耗品費支出	333,355	50,000	140,000	6,000	0
	印刷製本費支出	14,960	5,000	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	776,776	14,000	111,374	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	6,194	7,000	192,000	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	101,604	74,000	212,751	71,000	0
	土地・建物賃借料支出	240,000	0	0	0	0
	租税公課支出	37,121	548,512	2,596,988	409,713	0
	保守料支出	15,312	18,648	252,467	18,648	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	25,000	0	0	0	0
雑支出	138,736	0	0	0	0	
分担金支出	5,947	0	0	0	0	
分担金支出	5,947	0	0	0	0	
助成金支出	1,008,789	0	0	0	0	
助成金支出	1,008,789	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)	24,845,147	9,845,728	46,241,552	7,350,435	12,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,581	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					
	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
出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	積立資産取崩収入	838,739	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	838,739	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
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	838,739	0	0	0	0
	支					
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	1,006,587	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	あったか支援金支 給事業
その他の活動支出計(8)	2,006,587	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,167,848	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-872,267	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	1,006,587	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	134,320	0	0	0	0

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	35,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	35,000	0
	経常経費補助金収入	9,650,520	0	1,480,000	0	0
	市区町村補助金収入	8,350,520	0	480,000	0	0
	調布市補助金収入	8,350,520	0	480,000	0	0
	共同募金配分金収入	1,300,000	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	1,300,000	0	1,000,000	0	0
	受託金収入	0	2,570,510	0	0	9,217,000
	市区町村受託金収入	0	2,570,510	0	0	0
	調布市受託金収入	0	2,570,510	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	9,217,000
	東社協受託金収入	0	0	0	0	9,217,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	1,902,800	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,902,800	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)	11,553,320	2,570,510	1,480,000	35,000	9,217,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	0	282,000	0	0	7,656,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	2,528,510
	職員賞与支出	0	0	0	0	1,042,000
	非常勤職員給与支出	0	252,000	0	0	2,892,490
	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	30,000	0	0	1,001,000
	事業費支出	10,921,816	160,000	0	141,000	453,000
	諸謝金支出	2,406,500	160,000	0	141,000	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	492,548	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	600	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	124,200	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	2,016,018	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	453,000	
保険料支出	482,000	0	0	0	0	
賃借料支出	46,872	0	0	0	0	
給食費支出	5,102,716	0	0	0	0	
保健衛生費支出	195,362	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	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	600,586	155,268	0	559,209	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	10,000	1,000	0	17,282	418,000
	印刷製本費支出	0	0	0	252,990	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	48,000	4,000	0	146,092	491,000
	会議費支出	0	3,000	0	0	0
	広報費支出	0	3,760	0	17,155	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	400,000	0	0	0	135,000
	保険料支出	0	0	0	4,290	0
	賃借料支出	0	0	0	55,400	25,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	106,322	143,508	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	7,000
	渉外費支出	0	0	0	66,000	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
雑支出	6,264	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	1,973,242	1,680,000	0	0	
助成金支出	0	1,973,242	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)	11,522,402	2,570,510	1,680,000	700,209	9,217,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,918	0	-200,000	-665,209	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					
	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
出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収					
	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	200,000	665,209	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	200,000	665,209	0
	その他の活動による収入	25,200	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	25,200	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	25,200	0	200,000	665,209	0
	支					
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	
ほのほ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	697,013	0	0	202,624	0	
サービス区分間繰入金支出	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30年 4月 1日 (至) 平成31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
その他の活動支出計(8)	697,013	0	0	202,624	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-671,813	0	200,000	462,585	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-640,895	0	0	-202,624	0
前期末支払資金残高(11)	697,013	0	0	202,624	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,118	0	0	0	0

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,200,000	6,900,156	0	0
	市区町村補助金収入	0	1,200,000	6,900,156	0	0
	調布市補助金収入	0	1,200,000	6,900,156	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	13,693,000	0	0	13,800,537	2,199,477
	市区町村受託金収入	0	0	0	13,800,537	2,199,477
	調布市受託金収入	0	0	0	13,800,537	2,199,477
	都道府県社協受託金収入	13,693,000	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	13,693,000	0	0	0	0
	事業収入	1,559,448	37,000	175,070	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,559,448	37,000	175,070	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)	15,252,448	1,237,000	7,075,226	13,800,537	2,199,477	
事業活動支出	人件費支出	13,985,265	1,206,492	6,381,000	6,326,006	2,029,967
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	6,100,490	0	4,042,000	0	0
	職員賞与支出	1,768,000	0	1,292,000	0	0
	非常勤職員給与支出	4,181,892	1,050,696	0	5,467,249	1,760,967
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	336,000	0	216,000	0	0
	法定福利費支出	1,598,883	155,796	831,000	858,757	269,000
	事業費支出	23,500	0	95,000	5,902,971	0
	諸謝金支出	13,500	0	90,000	3,354,000	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
	車両費支出	10,000	0	5,000	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	147,000	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	22,126	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	2,379,845	0	

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
る	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	1,226,964	1,000	555,153	1,571,560	169,510
	福利厚生費支出	187,954	0	22,820	10,500	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	19,948	0	1,852	16,488	17,000
	研修研究費支出	51,354	0	10,000	26,000	0
	事務消耗品費支出	358,236	1,000	40,000	69,336	30,000
	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	46,120	0	0	15,120	0
	通信運搬費支出	252,000	0	63,000	141,495	0
	会議費支出	1,000	0	6,000	0	0
	広報費支出	0	0	7,400	0	0
	業務委託費支出	0	0	360,000	134,772	0
	手数料支出	90,000	0	2,000	389,000	0
	保険料支出	50,000	0	0	0	0
	賃借料支出	157,920	0	25,920	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	9,945	768,849	122,510
	保守料支出	12,432	0	6,216	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	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	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)	15,235,729	1,207,492	7,031,153	13,800,537	2,199,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,719	29,508	44,073	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					
	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
出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	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
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支					
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	178,836	27,503	9,780	0	0	
サービス区分間繰入金支出	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30年 4月 1日 (至) 平成31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
その他の活動支出計(8)	178,836	27,503	9,780	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-178,836	-27,503	-9,780	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-162,117	2,005	34,293	0	0
前期末支払資金残高(11)	178,836	27,503	9,780	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,719	29,508	44,073	0	0

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		通所介護事業	介護予防サービス事業	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
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	0	0	0	7,421,331
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	7,421,331
	調布市補助金収入	0	0	0	0	7,421,331
	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	728,030	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	728,030	0
	調布市受託金収入	0	0	0	728,030	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	608,000
	参加費収入	0	0	0	0	608,000
	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	69,495,910	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	3,265,200	0	0	0	0
	食費収入(一般)	3,265,200	0	0	0	0
	その他の事業収入	66,230,710	0	0	0	0
	受託事業収入	66,230,710	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	578,500	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	578,500	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)	70,074,410	0	0	728,030	8,029,331	
事業活動支出	人件費支出	40,682,868	0	0	655,000	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	36,146,511	0	0	576,000	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	4,536,357	0	0	79,000	0
	事業費支出	28,309,196	0	0	51,030	7,115,570
	諸謝金支出	606,000	0	0	51,030	6,903,420
	旅費交通費支出	0	0	0	0	132,850
	消耗器具備品費支出	364,984	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	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	27,016,565	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	28,300
給食費支出	102,000	0	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	0	51,000	
教養娯楽費支出	219,647	0	0	0	0	

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		通所介護事業	介護予防デイス 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	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	1,082,346	0	0	22,000	668,312
	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	6,000	0	0	0	0
	研修研究費支出	9,000	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	140,000	0	0	13,000	196,467
	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	45,000	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	191,770	0	0	0	0
	手数料支出	209,000	0	0	2,000	214,000
	保険料支出	119,830	0	0	5,000	23,000
	賃借料支出	207,122	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	33,845
	保守料支出	51,624	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)	70,074,410	0	0	728,030	7,783,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	245,449	
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					
	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
出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 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
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	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	2,089	0	0	1,040,063	
サービス区分間繰入金支出	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30年 4月 1日 (至) 平成31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
その他の活動支出計(8)	0	2,089	0	0	1,040,063
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,089	0	0	-1,040,063
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-2,089	0	0	-794,614
前期末支払資金残高(11)	0	2,089	0	0	1,040,063
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	245,449

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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り	障害者支援区分認定調査
事業収入	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
	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	720,639	4,094,000	0	0
	市区町村受託金収入	0	720,639	4,094,000	0	0
	調布市受託金収入	0	720,639	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	130,700	0	0	0	0
	参加費収入	130,700	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
	障害福祉サービス等事業収入	42,151,527	0	0	19,850,721	0
	その他の事業収入	42,151,527	0	0	19,850,721	0
	受託事業収入	42,151,527	0	0	19,850,721	0
	作業体験事業収入	818,967	0	0	0	0
	作業体験事業収入	818,967	0	0	0	0
受託加工事業収入(作)	97,273	0	0	0	0	
製品販売事業収入(作)	536,180	0	0	0	0	
手数料収入(作)	185,514	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	3,670	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	3,670	0	0	0	0	
雑収入	3,670	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	43,104,864	720,639	4,094,000	19,850,721	0	
事業活動支出	人件費支出	36,201,000	0	3,827,000	15,821,000	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	13,750,000	0	0	3,376,000	0
	職員賞与支出	4,582,000	0	0	1,080,000	0
	非常勤職員給与支出	12,634,000	0	3,298,000	10,244,000	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	510,000	0	0	216,000	0
	法定福利費支出	4,725,000	0	529,000	905,000	0
	事業費支出	5,822,795	649,831	150,000	3,800,490	0
	諸謝金支出	1,450,500	610,000	150,000	3,692,500	0
	旅費交通費支出	2,150	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	111,715	39,831	0	37,990	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	15,000	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	20,000	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	102,218	0	0	0	0	

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 支	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	50,000	0
	地域福祉活動費支出	0	0	0	0	0
	工賃・作業費支出	810,492	0	0	0	0
	材料費支出(工・作)	470,785	0	0	0	0
	労務費支出(工・作)	230,200	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出(工・作)	56,535	0	0	0	0
	租税公課(工・作)	52,972	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,038,442	70,808	117,000	229,231	0
	福利厚生費支出	76,900	0	7,000	25,500	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	10,924	0	5,000	0	0
	研修研究費支出	10,602	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	83,000	15,808	12,000	44,591	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	255,000	5,000	5,000	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	124,000	13,000	0	32,238	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	150,000	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)	43,062,237	720,639	4,094,000	19,850,721	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,627	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					
	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
出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	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
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支					
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	
ほのほ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	0	
サービス区分間繰入金支出	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30年 4月 1日 (至) 平成31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
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,627	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	830,803	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	873,430	0	0	0	0

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	7,642,638	0
	会費収入	0	0	0	7,642,638	0
	寄附金収入	0	0	0	8,544,408	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	8,544,408	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	297,233,355	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	289,124,493	0
	調布市補助金収入	0	0	0	289,124,493	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	8,108,862	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	1,404,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	6,704,862	0
	受託金収入	20,000	12,616,418	5,887,131	129,726,608	0
	市区町村受託金収入	0	12,616,418	5,887,131	106,796,608	0
	調布市受託金収入	0	12,616,418	5,887,131	106,796,608	0
	都道府県社協受託金収入	20,000	0	0	22,930,000	0
	東社協受託金収入	20,000	0	0	9,237,000	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	13,693,000	0
	事業収入	0	0	0	10,047,507	0
	参加費収入	0	0	0	835,450	0
	利用料収入	0	0	0	3,730,718	0
	賃貸料収入	0	0	0	493,150	0
	広告料収入	0	0	0	860,000	0
	サポーター会費収入	0	0	0	336,000	0
	福祉まつり収入	0	0	0	3,792,189	0
	介護保険事業収入	0	0	0	69,495,910	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	3,265,200	0
	食費収入(一般)	0	0	0	3,265,200	0
	その他の事業収入	0	0	0	66,230,710	0
	受託事業収入	0	0	0	66,230,710	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	62,002,248	0
	その他の事業収入	0	0	0	62,002,248	0
	受託事業収入	0	0	0	62,002,248	0
	作業体験事業収入	0	0	0	818,967	-77,671
作業体験事業収入	0	0	0	818,967	-77,671	
受託加工事業収入(作)	0	0	0	97,273	-77,671	
製品販売事業収入(作)	0	0	0	536,180	0	
手数料収入(作)	0	0	0	185,514	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	247,079	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	247,079	0	
その他の収入	0	0	0	4,817,768	0	
受入研修費収入	0	0	0	995,645	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	578,500	0	
雑収入	0	0	0	3,243,623	0	
雑収入	0	0	0	3,243,623	0	
事業活動収入計(1)	20,000	12,616,418	5,887,131	590,576,488	-77,671	
事業活動支出	人件費支出	0	12,166,822	5,314,000	448,887,513	0
	役員報酬支出	0	0	0	4,866,172	0
	職員給料支出	0	7,695,822	0	174,783,309	0
	職員賞与支出	0	2,494,000	0	58,751,196	0
	非常勤職員給与支出	0	0	4,584,000	140,094,302	0
	派遣職員費支出	0	0	0	2,393,149	0
	退職給付支出	0	408,000	0	10,845,842	0
	法定福利費支出	0	1,569,000	730,000	57,153,543	0
	事業費支出	0	137,972	339,451	96,918,096	-40,679
	諸謝金支出	0	111,000	180,000	34,700,803	0
	旅費交通費支出	0	0	0	136,120	0
	消耗器具備品費支出	0	0	49,664	1,905,135	0
	印刷製本費支出	0	0	0	3,290	0
	水道光熱費支出	0	0	0	120,634	0
	車両費支出	0	2,000	0	187,276	0
	修繕費支出	0	0	0	95,280	0
	通信運搬費支出	0	0	0	539,001	0
	会議費支出	0	8,000	0	86,580	0
	広報費支出	0	0	0	5,306,142	0
	業務委託費支出	0	0	0	37,350,340	-40,679
	手数料支出	0	0	0	453,000	0
	保険料支出	0	10,000	0	1,080,000	0
	賃借料支出	0	1,000	0	2,246,090	0
	給食費支出	0	0	0	5,290,086	0
	保健衛生費支出	0	0	0	268,488	0
	教養娯楽費支出	0	5,972	109,787	4,285,581	0

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 支	本人支給金支出	0	0	0	832,638	0
	教育指導費	0	0	0	194,000	0
	地域福祉活動費支出	0	0	0	978,740	0
	工賃・作業費支出	0	0	0	810,492	0
	材料費支出(工・作)	0	0	0	470,785	0
	労務費支出(工・作)	0	0	0	230,200	0
	消耗器具備品費支出(工・作)	0	0	0	56,535	0
	租税公課(工・作)	0	0	0	52,972	0
	雑支出	0	0	0	48,380	0
	事務費支出	20,000	311,624	233,680	34,942,070	-36,992
	福利厚生費支出	0	60,436	10,500	2,279,786	0
	職員被服費支出	0	0	0	8,596	0
	旅費交通費支出	0	13,962	12,000	416,214	0
	研修研究費支出	0	57,339	6,000	866,769	0
	事務消耗品費支出	20,000	19,009	60,000	3,630,448	0
	印刷製本費支出	0	0	0	1,033,449	0
	水道光熱費支出	0	0	0	3,013	0
	修繕費支出	0	0	0	340,270	0
	通信運搬費支出	0	87,000	5,000	4,225,875	0
	会議費支出	0	0	0	169,224	0
	広報費支出	0	0	0	288,261	0
	業務委託費支出	0	0	32,438	5,937,360	-36,992
	手数料支出	0	7,000	55,000	2,831,415	0
	保険料支出	0	0	31,000	639,350	0
	賃借料支出	0	50,544	21,742	4,047,181	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	274,000	0
	租税公課支出	0	0	0	5,085,829	0
	保守料支出	0	12,444	0	2,135,368	0
	渉外費支出	0	0	0	76,000	0
	諸会費支出	0	0	0	389,060	0
雑支出	0	3,890	0	264,602	0	
分担金支出	0	0	0	100,947	0	
分担金支出	0	0	0	100,947	0	
助成金支出	0	0	0	11,909,061	0	
助成金支出	0	0	0	11,909,061	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	12,616,418	5,887,131	592,776,687	-77,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	-2,200,199	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					
	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
出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,992,336	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-1,992,336	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	26,196,035	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	24,134,580	0
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	0	0	0	1,222,716	0
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	838,739	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	6,012,711	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	6,012,711	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,200,596	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,200,596	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	12,824,276	-12,824,276
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	12,824,276	-12,824,276
	その他の活動による収入	0	0	0	25,200	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	25,200	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	49,258,818	-12,824,276
	支					
	積立資産支出	0	0	0	26,351,194	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	59,100	0
事業基金積立預金積立資産支出	0	0	0	25,276,020	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	
ほのぼ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	12,824,276	-12,824,276	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	12,824,276	-12,824,276	

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
その他の活動支出計(8)	0	0	0	39,175,470	-12,824,276
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	10,083,348	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	5,890,813	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	12,217,010	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	18,107,823	0

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
事業収入	会費収入	7,642,638
	会費収入	7,642,638
	寄附金収入	8,544,408
	経常経費寄附金収入	8,544,408
	経常経費補助金収入	297,233,355
	市区町村補助金収入	289,124,493
	調布市補助金収入	289,124,493
	共同募金配分金収入	8,108,862
	一般募金配分金収入	1,404,000
	歳末たすけあい配分金収入	6,704,862
	受託金収入	129,726,608
	市区町村受託金収入	106,796,608
	調布市受託金収入	106,796,608
	都道府県社協受託金収入	22,930,000
	東社協受託金収入	9,237,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	13,693,000
	事業収入	10,047,507
	参加費収入	835,450
	利用料収入	3,730,718
	賃貸料収入	493,150
	広告料収入	860,000
	サポーター会費収入	336,000
	福祉まつり収入	3,792,189
	介護保険事業収入	69,495,910
	利用者等利用料収入	3,265,200
食費収入(一般)	3,265,200	
その他の事業収入	66,230,710	
受託事業収入	66,230,710	
障害福祉サービス等事業収入	62,002,248	
その他の事業収入	62,002,248	
受託事業収入	62,002,248	
作業体験事業収入	741,296	
作業体験事業収入	741,296	
受託加工事業収入(作)	19,602	
製品販売事業収入(作)	536,180	
手数料収入(作)	185,514	
受取利息配当金収入	247,079	
受取利息配当金収入	247,079	
その他の収入	4,817,768	
受入研修費収入	995,645	
利用者等外給食費収入	578,500	
雑収入	3,243,623	
雑収入	3,243,623	
事業活動収入計(1)	590,498,817	
活動に要する支出	人件費支出	448,887,513
	役員報酬支出	4,866,172
	職員給料支出	174,783,309
	職員賞与支出	58,751,196
	非常勤職員給与支出	140,094,302
	派遣職員費支出	2,393,149
	退職給付支出	10,845,842
	法定福利費支出	57,153,543
	事業費支出	96,877,417
	諸謝金支出	34,700,803
	旅費交通費支出	136,120
	消耗器具備品費支出	1,905,135
	印刷製本費支出	3,290
	水道光熱費支出	120,634
	車両費支出	187,276
	修繕費支出	95,280
	通信運搬費支出	539,001
	会議費支出	86,580
	広報費支出	5,306,142
	業務委託費支出	37,309,661
	手数料支出	453,000
	保険料支出	1,080,000
	賃借料支出	2,246,090
	給食費支出	5,290,086
	保健衛生費支出	268,488
教養娯楽費支出	4,285,581	

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
る 収 支 出	本人支給金支出	832,638
	教育指導費	194,000
	地域福祉活動費支出	978,740
	工賃・作業費支出	810,492
	材料費支出(工・作)	470,785
	労務費支出(工・作)	230,200
	消耗器具備品費支出(工・作)	56,535
	租税公課(工・作)	52,972
	雑支出	48,380
	事務費支出	34,905,078
	福利厚生費支出	2,279,786
	職員被服費支出	8,596
	旅費交通費支出	416,214
	研修研究費支出	866,769
	事務消耗品費支出	3,630,448
	印刷製本費支出	1,033,449
	水道光熱費支出	3,013
	修繕費支出	340,270
	通信運搬費支出	4,225,875
	会議費支出	169,224
	広報費支出	288,261
	業務委託費支出	5,900,368
	手数料支出	2,831,415
	保険料支出	639,350
	賃借料支出	4,047,181
	土地・建物賃借料支出	274,000
	租税公課支出	5,085,829
	保守料支出	2,135,368
	渉外費支出	76,000
	諸会費支出	389,060
	雑支出	264,602
分担金支出	100,947	
分担金支出	100,947	
助成金支出	11,909,061	
助成金支出	11,909,061	
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)	592,699,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,200,199	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支	
	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
出		
施設整備等支出計(5)	1,992,336	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,992,336	
その他の活動による収支	収	
	積立資産取崩収入	26,196,035
	退職給付引当資産取崩収入	24,134,580
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	1,222,716
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	838,739
	事業区分間繰入金収入	6,012,711
	事業区分間繰入金収入	6,012,711
	拠点区分間繰入金収入	4,200,596
	拠点区分間繰入金収入	4,200,596
	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
	その他の活動による収入	25,200
	差入保証金返還収入	25,200
	その他の活動収入計(7)	36,434,542
	支	
	積立資産支出	26,351,194
	退職給付引当資産支出	59,100
事業基金積立預金積立資産支出	25,276,020	
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	
出		

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
	その他の活動支出計(8)	26,351,194
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,083,348
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,890,813
前期末支払資金残高(11)		12,217,010
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,107,823

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,330,000	4,300,000	0	300,000	0	
	寄附金収益	8,134,480	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	198,108,594	2,432,000	45,429,825	1,404,862	1,143,116	
	市区町村補助金収益	196,004,594	132,000	45,429,825	0	1,143,116	
	調布市補助金収益	196,004,594	132,000	45,429,825	0	1,143,116	
	共同募金配分金収益	2,104,000	2,300,000	0	1,404,862	0	
	一般募金配分金収益	1,404,000	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収益	700,000	2,300,000	0	1,404,862	0	
	受託金収益	742,151	0	0	0	0	
	市区町村受託金収益	742,151	0	0	0	0	
	調布市受託金収益	742,151	0	0	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	
	サ	事業収益	860,000	3,792,189	0	0	493,150
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	493,150	
広告料収益		860,000	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	3,792,189	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	
ビ	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)	209,175,225	10,524,189	45,429,825	1,704,862	1,636,266	
	ス	人件費	187,528,348	0	44,728,399	0	0
		役員報酬	4,866,172	0	0	0	0
		職員給料	92,119,862	0	27,598,625	0	0
		職員賞与	23,277,300	0	7,397,377	0	0
		賞与引当金繰入	9,334,984	0	2,866,068	0	0
		非常勤職員給与	23,616,514	0	0	0	0
		派遣職員費	2,393,149	0	0	0	0
		退職給付費用	7,197,842	0	1,158,000	0	0
		法定福利費	24,722,525	0	5,708,329	0	0
事業費		12,767,250	2,938,508	280,117	1,747,000	1,444,467	
諸謝金		1,362,028	266,000	199,000	1,734,000	20,000	
旅費交通費		0	1,120	0	0	0	
消耗器具備品費		100,000	31,320	0	0	183,437	
印刷製本費		0	0	0	0	0	
水道光熱費		0	840	0	0	0	
動	車輦費	132,576	0	5,000	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	75,280	
	通信運搬費	0	0	0	0	0	
	会議費	0	0	23,580	0	0	
	広報費	5,214,942	0	20,000	0	0	
	業務委託費	4,978,964	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	0	
	保険料	0	355,000	30,000	13,000	8,000	
	賃借料	0	1,125,400	2,000	0	337,750	
	給食費	0	0	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	1,110,448	537	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	820,000	
	教育指導費	0	0	0	0	0	
	地域福祉活動費	978,740	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30年 4月 1日 (至) 平成31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 用 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	48,380	0	0	0
	事務費	15,565,615	780,574	1,374,911	7,128	81,396
	福利厚生費	1,506,676	0	180,984	0	0
	職員被服費	0	0	8,596	0	0
	旅費交通費	218,953	0	74,409	0	0
	研修研究費	420,952	0	160,322	0	2,000
	事務消耗品費	915,236	208,000	413,000	7,128	9,000
	印刷製本費	730,499	15,000	0	0	0
	水道光熱費	3,013	0	0	0	0
	修繕費	270,030	0	9,000	0	0
	通信運搬費	1,192,138	227,000	264,000	0	10,000
	会議費	41,258	113,966	0	0	0
	広報費	186,140	73,806	0	0	0
	業務委託費	4,396,572	92,608	0	0	0
	手数料	847,343	37,244	9,000	0	60,396
	保険料	289,980	0	0	0	0
	賃借料	2,441,726	0	179,000	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	34,000	0	0
	租税公課	263,566	12,950	0	0	0
	保守料	1,401,041	0	37,320	0	0
	渉外費	10,000	0	0	0	0
	諸会費	320,060	0	0	0	0
	雑費	110,432	0	5,280	0	0
	分担金費用	95,000	0	0	0	0
	分担金費用	95,000	0	0	0	0
	助成金費用	0	7,247,030	0	0	0
	助成金費用	0	7,247,030	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	3,675,924	0	0	0	0	
減価償却費	3,675,924	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	219,651,137	10,966,112	46,383,427	1,754,128	1,525,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,475,912	-441,923	-953,602	-49,266	110,403	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	247,079	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	247,079	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	27,615,839	240,640	0	0	0
	受入研修費収益	995,645	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
	雑収益	26,620,194	240,640	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	27,862,918	240,640	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)	27,862,918	240,640	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,387,006	-201,283	-953,602	-49,266	110,403

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	あったか支援金支 給事業
収	会費収益	1,700,000	0	0	0	12,638
	会費収益	1,700,000	0	0	0	12,638
	寄附金収益	374,928	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	374,928	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	22,062,951	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	22,062,951	0	0	0	0
	調布市補助金収益	22,062,951	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	9,845,728	46,241,552	7,350,435	0
	市区町村受託金収益	0	9,845,728	46,241,552	7,350,435	0
	調布市受託金収益	0	9,845,728	46,241,552	7,350,435	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	489,150	0	0	0	0
	参加費収益	96,750	0	0	0	0
	利用料収益	56,400	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	336,000	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)	24,627,029	9,845,728	46,241,552	7,350,435	12,638	
ス 活 動 費 増	人件費	19,866,205	9,110,459	30,679,951	6,742,490	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	0	3,609,000	13,963,000	0	0
	職員賞与	0	764,794	3,305,196	0	0
	賞与引当金繰入	0	357,001	1,493,235	0	0
	非常勤職員給与	17,170,334	3,006,664	7,378,510	5,834,475	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	214,000	398,000	0	0
	法定福利費	2,695,871	1,159,000	4,142,010	908,015	0
	事業費	1,494,886	0	12,067,608	92,000	12,638
	諸謝金	318,000	0	10,882,325	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	269,255	0	224,391	0	0
	印刷製本費	3,290	0	0	0	0
	水道光熱費	119,794	0	0	0	0
	車両費	5,100	0	12,000	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	251,521	0	71,280	92,000	0
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	71,200	0	0	0	0
	業務委託費	8,073	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0
	保険料	15,000	0	20,000	0	0
	賃借料	305,600	0	399,168	0	0
	給食費	0	0	85,370	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	128,053	0	229,074	0	0
本人支給金	0	0	0	0	12,638	
教育指導費	0	0	144,000	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	あったか支援金支 給事業
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	2,469,320	786,064	3,620,424	515,945	0
	福利厚生費	0	29,904	98,028	10,584	0
	職員被服費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	10,462	6,000	3,216	0	0
	研修研究費	40,600	33,000	9,600	0	0
	事務消耗品費	333,355	50,000	140,000	6,000	0
	印刷製本費	14,960	5,000	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	776,776	14,000	111,374	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	6,194	7,000	192,000	0	0
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	101,604	74,000	212,751	71,000	0
	土地・建物賃借料	240,000	0	0	0	0
	租税公課	37,121	548,512	2,596,988	409,713	0
	保守料	15,312	18,648	252,467	18,648	0
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	25,000	0	0	0	0
	雑費	138,736	0	0	0	0
	分担金費用	5,947	0	0	0	0
	分担金費用	5,947	0	0	0	0
	助成金費用	1,008,789	0	0	0	0
	助成金費用	1,008,789	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)	24,870,253	9,896,523	46,418,253	7,350,435	12,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-243,224	-50,795	-176,701	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	513,699	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	513,699	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	513,699	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)	513,699	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	270,475	-50,795	-176,701	0	0

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	35,000	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	35,000	0	
	経常経費補助金収益	9,650,520	0	1,480,000	0	0	
	市区町村補助金収益	8,350,520	0	480,000	0	0	
	調布市補助金収益	8,350,520	0	480,000	0	0	
	共同募金配分金収益	1,300,000	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	1,300,000	0	1,000,000	0	0	
	受託金収益	0	2,570,510	0	0	9,217,000	
	市区町村受託金収益	0	2,570,510	0	0	0	
	調布市受託金収益	0	2,570,510	0	0	0	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	9,217,000	
東社協受託金収益	0	0	0	0	9,217,000		
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	1,902,800	0	0	0	0	
	参加費収益	0	0	0	0	0	
	利用料収益	1,902,800	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	
	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		
ビ	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)	11,553,320	2,570,510	1,480,000	35,000	9,217,000	
	ス	人件費	0	282,000	0	0	7,648,809
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員給料	0	0	0	0	2,528,510
		職員賞与	0	0	0	0	707,488
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	327,321
		非常勤職員給与	0	252,000	0	0	2,892,490
		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	30,000	0	0	1,001,000	
事業費		10,921,816	160,000	0	141,000	453,000	
諸謝金		2,406,500	160,000	0	141,000	0	
旅費交通費		0	0	0	0	0	
消耗器具備品費		492,548	0	0	0	0	
印刷製本費		0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0		
動	車輦費	600	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	124,200	0	0	0	0	
	会議費	55,000	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	
	業務委託費	2,016,018	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	453,000	
	保険料	482,000	0	0	0	0	
	賃借料	46,872	0	0	0	0	
	給食費	5,102,716	0	0	0	0	
	保健衛生費	195,362	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	600,586	155,268	0	559,209	1,108,000
	福利厚生費	0	0	0	0	17,000
	職員被服費	0	0	0	0	0
	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	10,000	1,000	0	17,282	418,000
	印刷製本費	0	0	0	252,990	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	48,000	4,000	0	146,092	491,000
	会議費	0	3,000	0	0	0
	広報費	0	3,760	0	17,155	0
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	400,000	0	0	0	135,000
	保険料	0	0	0	4,290	0
	賃借料	0	0	0	55,400	25,000
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	106,322	143,508	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	7,000
	渉外費	0	0	0	66,000	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	雑費	6,264	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	1,973,242	1,680,000	0	0
	助成金費用	0	1,973,242	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)	11,522,402	2,570,510	1,680,000	700,209	9,209,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,918	0	-200,000	-665,209	7,191	
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)	30,918	0	-200,000	-665,209	7,191	

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,200,000	6,900,156	0	0	
	市区町村補助金収益	0	1,200,000	6,900,156	0	0	
	調布市補助金収益	0	1,200,000	6,900,156	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	13,693,000	0	0	13,800,537	2,199,477	
	市区町村受託金収益	0	0	0	13,800,537	2,199,477	
	調布市受託金収益	0	0	0	13,800,537	2,199,477	
	都道府県社協受託金収益	13,693,000	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	13,693,000	0	0	0	0		
サ	事業収益	1,559,448	37,000	175,070	0	0	
	参加費収益	0	0	0	0	0	
	利用料収益	1,559,448	37,000	175,070	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	
	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	
益	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)	15,252,448	1,237,000	7,075,226	13,800,537	2,199,477	
	ス	人件費	14,045,822	1,206,492	6,404,852	6,326,006	2,029,967
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員給料	6,100,490	0	4,042,000	0	0
		職員賞与	1,198,802	0	912,456	0	0
		賞与引当金繰入	629,755	0	403,396	0	0
		非常勤職員給与	4,181,892	1,050,696	0	5,467,249	1,760,967
		派遣職員費	0	0	0	0	0
		退職給付費用	336,000	0	216,000	0	0
		法定福利費	1,598,883	155,796	831,000	858,757	269,000
事業費		23,500	0	95,000	5,902,971	0	
諸謝金		13,500	0	90,000	3,354,000	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	
活	車輦費	10,000	0	5,000	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	
	手数料	0	0	0	0	0	
	費	保険料	0	0	0	147,000	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	22,126	0
		教養娯楽費	0	0	0	2,379,845	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	

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	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	1,226,964	1,000	555,153	1,571,560	169,510
	福利厚生費	187,954	0	22,820	10,500	0
	職員被服費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	19,948	0	1,852	16,488	17,000
	研修研究費	51,354	0	10,000	26,000	0
	事務消耗品費	358,236	1,000	40,000	69,336	30,000
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	46,120	0	0	15,120	0
	通信運搬費	252,000	0	63,000	141,495	0
	会議費	1,000	0	6,000	0	0
	広報費	0	0	7,400	0	0
	業務委託費	0	0	360,000	134,772	0
	手数料	90,000	0	2,000	389,000	0
	保険料	50,000	0	0	0	0
	賃借料	157,920	0	25,920	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	9,945	768,849	122,510
	保守料	12,432	0	6,216	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)	15,321,811	1,207,492	7,079,605	13,800,537	2,199,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-69,363	29,508	-4,379	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)	-69,363	29,508	-4,379	0	0

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	7,421,331	
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	7,421,331	
	調布市補助金収益	0	0	0	0	7,421,331	
	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	728,030	0	
	市区町村受託金収益	0	0	0	728,030	0	
	調布市受託金収益	0	0	0	728,030	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	
益	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	608,000	
	参加費収益	0	0	0	0	608,000	
	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	69,495,910	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益	3,265,200	0	0	0	0	
	食費収益(一般)	3,265,200	0	0	0	0	
	その他の事業収益	66,230,710	0	0	0	0	
	受託事業収益	66,230,710	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	
費	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)	69,495,910	0	0	728,030	8,029,331	
	増	人件費	40,682,868	0	0	655,000	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	36,146,511	0	0	576,000	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		4,536,357	0	0	79,000	0	
事業費		28,309,196	0	0	51,030	7,115,570	
諸謝金		606,000	0	0	51,030	6,903,420	
旅費交通費		0	0	0	0	132,850	
消耗器具備品費		364,984	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	27,016,565	0	0	0	0		
手数料	0	0	0	0	0		
保険料	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	0	28,300		
給食費	102,000	0	0	0	0		
保健衛生費	0	0	0	0	51,000		
教養娯楽費	219,647	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		
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30年 4月 1日 (至) 平成31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 用 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	1,082,346	0	0	22,000	668,312
	福利厚生費	35,000	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	6,000	0	0	0	0
	研修研究費	9,000	0	0	0	0
	事務消耗品費	140,000	0	0	13,000	196,467
	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	45,000	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	191,770	0	0	0	0
	手数料	209,000	0	0	2,000	214,000
	保険料	119,830	0	0	5,000	23,000
	賃借料	207,122	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	33,845
	保守料	51,624	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	37,344	
減価償却費	15,660	0	0	0	37,344	
サービス活動費用計(2)	70,090,070	0	0	728,030	7,821,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-594,160	0	0	0	208,105	
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	578,500	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	578,500	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	578,500	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)	578,500	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,660	0	0	0	208,105

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
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	
	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	720,639	4,094,000	0	0	
	市区町村受託金収益	0	720,639	4,094,000	0	0	
	調布市受託金収益	0	720,639	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		
サ	事業収益	130,700	0	0	0	0	
	参加費収益	130,700	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	
	益	障害福祉サービス等事業収益	42,151,527	0	0	19,850,721	0
		その他の事業収益	42,151,527	0	0	19,850,721	0
		受託事業収益	42,151,527	0	0	19,850,721	0
作業体験事業収益		818,967	0	0	0	0	
作業体験事業収益		818,967	0	0	0	0	
受託加工事業収益(作)		97,273	0	0	0	0	
製造販売事業収益		536,180	0	0	0	0	
手数料収益(作)		185,514	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		43,101,194	720,639	4,094,000	19,850,721	0	
ス		人件費	36,293,374	0	3,827,000	15,841,818	0
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員給料	13,750,000	0	0	3,376,000	0
		職員賞与	3,170,487	0	0	762,749	0
		賞与引当金繰入	1,503,887	0	0	338,069	0
		非常勤職員給与	12,634,000	0	3,298,000	10,244,000	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	510,000	0	0	216,000	0	
	法定福利費	4,725,000	0	529,000	905,000	0	
	事業費	5,822,795	649,831	150,000	3,800,490	0	
	諸謝金	1,450,500	610,000	150,000	3,692,500	0	
	旅費交通費	2,150	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	111,715	39,831	0	37,990	0	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	
車輦費	15,000	0	0	0	0		
修繕費	0	0	0	20,000	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		
動	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	102,218	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	50,000	0	
	地域福祉活動費	0	0	0	0	0	
	工賃・作業費	810,492	0	0	0	0	
	増						

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
減 の 部 用	材料費(工・作)	470,785	0	0	0	0
	労務費(工・作)	230,200	0	0	0	0
	消耗器具備品費(工・作)	56,535	0	0	0	0
	租税公課(工・作)	52,972	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	1,038,442	70,808	117,000	229,231	0
	福利厚生費	76,900	0	7,000	25,500	0
	職員被服費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	10,924	0	5,000	0	0
	研修研究費	10,602	0	0	0	0
	事務消耗品費	83,000	15,808	12,000	44,591	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	255,000	5,000	5,000	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
	手数料	124,000	13,000	0	32,238	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	150,000	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	39,916	0	0	0	0	
減価償却費	39,916	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	43,194,527	720,639	4,094,000	19,871,539	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-93,333	0	0	-20,818	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	3,670	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	3,670	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,670	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)	3,670	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-89,663	0	0	-20,818	0

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	会費収益	0	0	0	7,642,638	0	
	会費収益	0	0	0	7,642,638	0	
	寄附金収益	0	0	0	8,544,408	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	8,544,408	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	297,233,355	0	
	市区町村補助金収益	0	0	0	289,124,493	0	
	調布市補助金収益	0	0	0	289,124,493	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	8,108,862	0	
	一般募金配分金収益	0	0	0	1,404,000	0	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	6,704,862	0	
	受託金収益	20,000	12,616,418	5,887,131	129,726,608	0	
	市区町村受託金収益	0	12,616,418	5,887,131	106,796,608	0	
	調布市受託金収益	0	12,616,418	5,887,131	106,796,608	0	
サ	都道府県社協受託金収益	20,000	0	0	22,930,000	0	
	東社協受託金収益	20,000	0	0	9,237,000	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	13,693,000	0	
	事業収益	0	0	0	10,047,507	0	
	参加費収益	0	0	0	835,450	0	
	利用料収益	0	0	0	3,730,718	0	
	賃貸料収益	0	0	0	493,150	0	
	広告料収益	0	0	0	860,000	0	
	サポーター会費収益	0	0	0	336,000	0	
	福祉まつり収益	0	0	0	3,792,189	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	69,495,910	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	3,265,200	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	3,265,200	0	
その他の事業収益	0	0	0	66,230,710	0		
益	受託事業収益	0	0	0	66,230,710	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	62,002,248	0	
	その他の事業収益	0	0	0	62,002,248	0	
	受託事業収益	0	0	0	62,002,248	0	
	作業体験事業収益	0	0	0	818,967	-77,671	
	作業体験事業収益	0	0	0	818,967	-77,671	
	受託加工事業収益(作)	0	0	0	97,273	-77,671	
	製造販売事業収益	0	0	0	536,180	0	
	手数料収益(作)	0	0	0	185,514	0	
	サービス活動収益計(1)	20,000	12,616,418	5,887,131	585,511,641	-77,671	
	ス	人件費	0	12,070,811	5,314,000	451,284,671	0
		役員報酬	0	0	0	4,866,172	0
		職員給料	0	7,695,822	0	174,783,309	0
職員賞与		0	1,637,453	0	43,134,102	0	
賞与引当金繰入		0	760,536	0	18,014,252	0	
非常勤職員給与		0	0	4,584,000	140,094,302	0	
派遣職員費		0	0	0	2,393,149	0	
退職給付費用		0	408,000	0	10,845,842	0	
法定福利費		0	1,569,000	730,000	57,153,543	0	
事業費		0	137,972	339,451	96,918,096	-40,679	
諸謝金		0	111,000	180,000	34,700,803	0	
旅費交通費		0	0	0	136,120	0	
消耗器具備品費		0	0	49,664	1,905,135	0	
活	印刷製本費	0	0	0	3,290	0	
	水道光熱費	0	0	0	120,634	0	
	車輛費	0	2,000	0	187,276	0	
	修繕費	0	0	0	95,280	0	
	通信運搬費	0	0	0	539,001	0	
	会議費	0	8,000	0	86,580	0	
	広報費	0	0	0	5,306,142	0	
	業務委託費	0	0	0	37,350,340	-40,679	
	手数料	0	0	0	453,000	0	
	保険料	0	10,000	0	1,080,000	0	
	賃借料	0	1,000	0	2,246,090	0	
	給食費	0	0	0	5,290,086	0	
	保健衛生費	0	0	0	268,488	0	
増	教養娯楽費	0	5,972	109,787	4,285,581	0	
	本人支給金	0	0	0	832,638	0	
	教育指導費	0	0	0	194,000	0	
	地域福祉活動費	0	0	0	978,740	0	
	工賃・作業費	0	0	0	810,492	0	

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
減 の 用 部	材料費(工・作)	0	0	0	470,785	0
	労務費(工・作)	0	0	0	230,200	0
	消耗器具備品費(工・作)	0	0	0	56,535	0
	租税公課(工・作)	0	0	0	52,972	0
	雑費	0	0	0	48,380	0
	事務費	20,000	311,624	233,680	34,942,070	-36,992
	福利厚生費	0	60,436	10,500	2,279,786	0
	職員被服費	0	0	0	8,596	0
	旅費交通費	0	13,962	12,000	416,214	0
	研修研究費	0	57,339	6,000	866,769	0
	事務消耗品費	20,000	19,009	60,000	3,630,448	0
	印刷製本費	0	0	0	1,033,449	0
	水道光熱費	0	0	0	3,013	0
	修繕費	0	0	0	340,270	0
	通信運搬費	0	87,000	5,000	4,225,875	0
	会議費	0	0	0	169,224	0
	広報費	0	0	0	288,261	0
	業務委託費	0	0	32,438	5,937,360	-36,992
	手数料	0	7,000	55,000	2,831,415	0
	保険料	0	0	31,000	639,350	0
	賃借料	0	50,544	21,742	4,047,181	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	274,000	0
	租税公課	0	0	0	5,085,829	0
	保守料	0	12,444	0	2,135,368	0
	渉外費	0	0	0	76,000	0
	諸会費	0	0	0	389,060	0
	雑費	0	3,890	0	264,602	0
	分担金費用	0	0	0	100,947	0
	分担金費用	0	0	0	100,947	0
	助成金費用	0	0	0	11,909,061	0
	助成金費用	0	0	0	11,909,061	0
	負担金費用	0	0	0	19,000	0
	負担金費用	0	0	0	19,000	0
負担金費用	0	0	0	19,000	0	
減価償却費	0	0	0	3,894,345	0	
減価償却費	0	0	0	3,894,345	0	
サービス活動費用計(2)	20,000	12,520,407	5,887,131	599,068,190	-77,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	96,011	0	-13,556,549	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	247,079	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	247,079	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	28,952,348	0
	受入研修費収益	0	0	0	995,645	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	578,500	0
	雑収益	0	0	0	27,378,203	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	29,199,427	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	29,199,427	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	96,011	0	15,642,878	0	

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	
収	会費収益	7,642,638	
	会費収益	7,642,638	
	寄附金収益	8,544,408	
	経常経費寄附金収益	8,544,408	
	経常経費補助金収益	297,233,355	
	市区町村補助金収益	289,124,493	
	調布市補助金収益	289,124,493	
	共同募金配分金収益	8,108,862	
	一般募金配分金収益	1,404,000	
	歳末たすけあい配分金収益	6,704,862	
	受託金収益	129,726,608	
	市区町村受託金収益	106,796,608	
	調布市受託金収益	106,796,608	
	都道府県社協受託金収益	22,930,000	
	東社協受託金収益	9,237,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収益	13,693,000		
益	事業収益	10,047,507	
	参加費収益	835,450	
	利用料収益	3,730,718	
	賃貸料収益	493,150	
	広告料収益	860,000	
	サポーター会費収益	336,000	
	福祉まつり収益	3,792,189	
	介護保険事業収益	69,495,910	
	利用者等利用料収益	3,265,200	
	食費収益(一般)	3,265,200	
	その他の事業収益	66,230,710	
	受託事業収益	66,230,710	
	障害福祉サービス等事業収益	62,002,248	
	その他の事業収益	62,002,248	
	受託事業収益	62,002,248	
ビ	作業体験事業収益	741,296	
	作業体験事業収益	741,296	
	受託加工事業収益(作)	19,602	
	製造販売事業収益	536,180	
	手数料収益(作)	185,514	
	サービス活動収益計(1)	585,433,970	
	ス	人件費	451,284,671
		役員報酬	4,866,172
		職員給料	174,783,309
		職員賞与	43,134,102
		賞与引当金繰入	18,014,252
		非常勤職員給与	140,094,302
		派遣職員費	2,393,149
		退職給付費用	10,845,842
		法定福利費	57,153,543
事業費		96,877,417	
諸謝金		34,700,803	
旅費交通費		136,120	
消耗器具備品費		1,905,135	
印刷製本費		3,290	
動		水道光熱費	120,634
	車両費	187,276	
	修繕費	95,280	
	通信運搬費	539,001	
	会議費	86,580	
	広報費	5,306,142	
	業務委託費	37,309,661	
	手数料	453,000	
	保険料	1,080,000	
	賃借料	2,246,090	
	給食費	5,290,086	
	保健衛生費	268,488	
	教養娯楽費	4,285,581	
	本人支給金	832,638	
	増	教育指導費	194,000
地域福祉活動費		978,740	
工賃・作業費		810,492	

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
減 の 用 部	材料費(工・作)	470,785
	労務費(工・作)	230,200
	消耗器具備品費(工・作)	56,535
	租税公課(工・作)	52,972
	雑費	48,380
	事務費	34,905,078
	福利厚生費	2,279,786
	職員被服費	8,596
	旅費交通費	416,214
	研修研究費	866,769
	事務消耗品費	3,630,448
	印刷製本費	1,033,449
	水道光熱費	3,013
	修繕費	340,270
	通信運搬費	4,225,875
	会議費	169,224
	広報費	288,261
	業務委託費	5,900,368
	手数料	2,831,415
	保険料	639,350
	賃借料	4,047,181
	土地・建物賃借料	274,000
	租税公課	5,085,829
	保守料	2,135,368
	渉外費	76,000
	諸会費	389,060
	雑費	264,602
	分担金費用	100,947
	分担金費用	100,947
	助成金費用	11,909,061
	助成金費用	11,909,061
	負担金費用	19,000
負担金費用	19,000	
負担金費用	19,000	
減価償却費	3,894,345	
減価償却費	3,894,345	
サービス活動費用計(2)	598,990,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,556,549	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	247,079
	受取利息配当金収益	247,079
	その他のサービス活動外収益	28,952,348
	受入研修費収益	995,645
	利用者等外給食収益	578,500
	雑収益	27,378,203
	サービス活動外収益計(4)	29,199,427
費 用		
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,199,427
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,642,878

積立金・積立資産明細書

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
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	252,956,139	25,276,020	1,222,716	277,009,443	
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	35,971,988	1,000,000	838,739	36,133,249	
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,561,367	16,074	0	15,577,441	
計	304,489,494	26,292,094	2,061,455	328,720,133	

(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	112,593,356	59,100	24,134,580	88,517,876	法人独自退職給付債務
事業基金積立預金積立資産	252,956,139	25,276,020	1,222,716	277,009,443	事業基金
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	35,971,988	1,000,000	838,739	36,133,249	ボランティア基金
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,561,367	16,074	0	15,577,441	在宅支援基金
計	417,082,850	26,351,194	26,196,035	417,238,009	

(注) 1. 積立金を計上せず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。

サービスクラス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
地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

サービスクラス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入金の財源	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域福祉	法人運営	運用収入	運用収入	50,000	第41回福祉まつり 配分金
地域福祉	地域福祉	運用収入	運用収入	200,000	第41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	27,580	事業基金取崩収入
法人運営	地域福祉	運用収入	運用収入	285,495	事業基金取崩収入
法人運営	地域福祉	運用収入	運用収入	49,266	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	200,000	事業基金取崩収入
法人運営	助成事業	運用収入	運用収入	665,209	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	22,746	事業基金取崩収入
法人運営	法人運営	運用収入	運用収入	2,303,027	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	109,766	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	194,692	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	1,006,587	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	697,013	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	202,624	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	178,836	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	27,503	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	2,089	過年度繰越金繰入金
介護予防デイサービス事業	法人運営	運用収入	運用収入	9,780	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	1,040,063	過年度繰越金繰入金
手話講習会	法人運営	運用収入	運用収入	5,552,000	過年度繰越金繰入金
法人運営	法人運営	運用収入	運用収入		当年度繰越金繰入金