

平成 2 8 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業収入	会費収入	8,880,000	8,083,364	-796,636
	会費収入	8,880,000	8,083,364	-796,636
	寄附金収入	6,668,000	6,597,286	-70,714
	経常経費寄附金収入	6,668,000	6,597,286	-70,714
	経常経費補助金収入	300,629,000	293,737,984	-6,891,016
	市区町村補助金収入	292,714,000	285,823,563	-6,890,437
	調布市補助金収入	292,714,000	285,823,563	-6,890,437
	共同募金配分金収入	7,915,000	7,914,421	-579
	一般募金配分金収入	704,000	704,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	7,211,000	7,210,421	-579
	受託金収入	111,468,000	101,861,246	-9,606,754
	市区町村受託金収入	90,229,000	80,622,246	-9,606,754
	調布市受託金収入	90,229,000	80,622,246	-9,606,754
	都道府県社協受託金収入	21,239,000	21,239,000	0
	東社協受託金収入	9,218,000	9,218,000	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	12,021,000	12,021,000	0
	事業収入	12,327,000	11,123,767	-1,203,233
	参加費収入	1,435,000	1,209,600	-225,400
	利用料収入	4,840,000	3,862,425	-977,575
	賃貸料収入	357,000	452,010	95,010
	広告料収入	1,200,000	1,180,000	-20,000
	サポーター会費収入	390,000	315,000	-75,000
	福祉まつり収入	4,105,000	4,104,732	-268
	介護保険事業収入	69,928,000	66,172,523	-3,755,477
	利用者等利用料収入	4,407,000	3,408,600	-998,400
	食費収入(一般)	4,407,000	3,408,600	-998,400
	その他の事業収入	65,521,000	62,763,923	-2,757,077
	受託事業収入	65,521,000	62,763,923	-2,757,077
	障害福祉サービス等事業収入	60,379,000	58,482,773	-1,896,227
	その他の事業収入	60,379,000	58,482,773	-1,896,227
	受託事業収入	60,379,000	58,228,973	-2,150,027
	その他の事業収入	0	253,800	253,800
	作業体験事業収入	1,044,000	795,816	-248,184
	作業体験事業収入	1,044,000	795,816	-248,184
	受託加工事業収入(作)	180,000	53,049	-126,951
	製品販売事業収入(作)	600,000	542,350	-57,650
	手数料収入(作)	264,000	200,417	-63,583
事業活動収入	受取利息配当金収入	582,000	549,815	-32,185
	受取利息配当金収入	582,000	549,815	-32,185
	その他の収入	3,096,000	4,338,870	1,242,870
	受入研修費収入	1,100,000	1,031,815	-68,185
	利用者等外給食費収入	466,000	507,500	41,500
	雑収入	1,530,000	2,799,555	1,269,555
	雑収入	1,530,000	2,799,555	1,269,555
	事業活動収入計(1)	575,001,000	551,743,444	-23,257,556
事業活動支出	人件費支出	432,819,000	417,329,591	15,489,409
	役員報酬支出	4,827,000	4,826,444	556
	職員給料支出	159,999,000	153,237,890	6,761,110
	職員賞与支出	50,343,000	49,909,835	433,165
	非常勤職員給与支出	138,497,000	134,514,594	3,982,406
	退職給付支出	25,829,000	25,519,547	309,453
	法定福利費支出	53,324,000	49,321,281	4,002,719
	事業費支出	110,591,000	97,770,461	12,820,539
	諸謝金支出	38,584,000	32,298,825	6,285,175
	旅費交通費支出	247,000	116,414	130,586
	消耗器具備品費支出	4,190,000	3,896,708	293,292
	消耗器具備品費支出	4,190,000	3,896,708	293,292

地域福祉推進拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 入 支 出	印刷製本費支出	180,000	66,657	113,343
	水道光熱費支出	131,000	106,801	24,199
	車両費支出	413,000	146,758	266,242
	通信運搬費支出	425,000	413,415	11,585
	会議費支出	129,000	116,187	12,813
	広報費支出	7,314,000	7,050,430	263,570
	業務委託費支出	39,589,000	37,174,581	2,414,419
	手数料支出	464,000	453,540	10,460
	保険料支出	1,226,000	1,015,200	210,800
	賃借料支出	2,071,000	1,779,410	291,590
	給食費支出	7,237,000	5,967,033	1,269,967
	保健衛生費支出	353,000	243,378	109,622
	教養娯楽費支出	4,374,000	4,033,752	340,248
	本人支給金支出	1,070,000	892,220	177,780
	教育指導費	70,000	68,872	1,128
	地域福祉活動費支出	1,400,000	1,052,295	347,705
	工賃・作業費支出	1,044,000	798,185	245,815
	材料費支出(工・作)	939,000	483,030	455,970
	労務費支出(工・作)	0	223,200	-223,200
	消耗器具備品費支出(工・作)	0	36,843	-36,843
	租税公課(工・作)	105,000	55,112	49,888
	雑支出	80,000	79,800	200
	事務費支出	42,838,000	36,504,828	6,333,172
	福利厚生費支出	2,427,000	2,143,708	283,292
	旅費交通費支出	735,000	494,871	240,129
	研修研究費支出	1,021,000	606,760	414,240
	事務消耗品費支出	4,987,000	4,171,309	815,691
	印刷製本費支出	1,388,000	1,086,625	301,375
	水道光熱費支出	5,000	3,325	1,675
	修繕費支出	613,000	437,762	175,238
	通信運搬費支出	5,503,000	4,199,567	1,303,433
	会議費支出	186,000	173,689	12,311
	広報費支出	592,000	421,850	170,150
	業務委託費支出	8,904,000	7,600,356	1,303,644
	手数料支出	3,460,000	2,940,068	519,932
	保険料支出	589,000	537,280	51,720
	賃借料支出	4,037,000	3,986,802	50,198
	土地・建物賃借料支出	145,000	144,800	200
	租税公課支出	4,839,000	4,531,137	307,863
	保守料支出	2,406,000	2,162,581	243,419
	渉外費支出	245,000	235,000	10,000
	諸会費支出	404,000	396,060	7,940
	雑支出	352,000	231,278	120,722
	分担金支出	140,000	118,656	21,344
	分担金支出	140,000	118,656	21,344
	助成金支出	14,027,000	11,618,601	2,408,399
	助成金支出	14,027,000	11,618,601	2,408,399
	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)	600,436,000	563,361,137	37,074,863
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,435,000	-11,617,693	13,817,307
施設 収入	施設整備等寄附金収入	80,000	70,000	-10,000
	施設整備等寄附金収入	80,000	70,000	-10,000

地域福祉推進拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	80,000	70,000	-10,000
	固定資産取得支出及び繰入支出	331,000	306,936	24,064
	その他の固定資産取得支出及び繰入支出	331,000	306,936	24,064
	器具及び備品取得支出	331,000	306,936	24,064
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,977,000	1,932,774	44,226
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,977,000	1,932,774	44,226
	施設整備等支出計(5)	2,308,000	2,239,710	68,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,228,000	-2,169,710	58,290
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	22,071,000	22,071,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	5,251,000	5,251,000	0
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	1,820,000	1,820,000	0
	事業区分間繰入金収入	5,469,000	5,469,000	0
	事業区分間繰入金収入	5,469,000	5,469,000	0
	拠点区分間繰入金収入	8,153,000	4,527,134	-3,625,866
	拠点区分間繰入金収入	8,153,000	4,527,134	-3,625,866
	その他の活動収入計(7)	35,693,000	32,067,134	-3,625,866
	積立資産支出	15,829,000	15,716,611	112,389
	退職給付引当資産支出	93,000	83,100	9,900
	事業基金積立預金積立資産支出	14,719,000	14,719,000	0
	ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	1,000,000	897,676	102,324
	ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	17,000	16,835	165
	その他の活動支出計(8)	15,829,000	15,716,611	112,389
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,864,000	16,350,523	-3,513,477
	予備費支出(10)	900,000	—	900,000
		0	—	900,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,699,000	2,563,120	11,262,120
前期末支払資金残高(12)		11,759,000	11,761,172	2,172
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,060,000	14,324,292	11,264,292

地域福祉推進拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス 活 動	会費収益	8,083,364	8,663,927	-580,563
	会費収益	8,083,364	8,663,927	-580,563
	分担金収益	0	23,932	-23,932
	分担金収益	0	23,932	-23,932
	寄附金収益	6,597,286	7,120,954	-523,668
	経常経費寄附金収益	6,597,286	7,120,954	-523,668
	経常経費補助金収益	293,737,984	286,648,779	7,089,205
	市区町村補助金収益	285,823,563	278,515,014	7,308,549
	調布市補助金収益	285,823,563	278,515,014	7,308,549
	共同募金配分金収益	7,914,421	8,133,765	-219,344
	一般募金配分金収益	704,000	730,000	-26,000
	歳末たすけあい配分金収益	7,210,421	7,403,765	-193,344
	受託金収益	101,861,246	85,161,762	16,699,484
	市区町村受託金収益	80,622,246	63,668,762	16,953,484
	調布市受託金収益	80,622,246	63,668,762	16,953,484
	都道府県社協受託金収益	21,239,000	21,493,000	-254,000
	東社協受託金収益	9,218,000	21,493,000	-12,275,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	12,021,000	0	12,021,000
	事業収益	11,123,767	11,342,561	-218,794
サ イ ビ ス 活 動	参加費収益	1,209,600	1,322,550	-112,950
	利用料収益	3,862,425	4,074,516	-212,091
	賃貸料収益	452,010	376,760	75,250
	広告料収益	1,180,000	1,320,000	-140,000
	サポーター会費収益	315,000	204,000	111,000
	福祉まつり収益	4,104,732	4,044,735	59,997
	介護保険事業収益	66,172,523	67,678,481	-1,505,958
	利用者等利用料収益	3,408,600	3,388,473	20,127
	食費収益(一般)	3,408,600	3,388,473	20,127
	その他の事業収益	62,763,923	64,290,008	-1,526,085
	受託事業収益	62,763,923	64,290,008	-1,526,085
	障害福祉サービス等事業収益	58,482,773	59,241,932	-759,159
	その他の事業収益	58,482,773	59,241,932	-759,159
	受託事業収益	58,228,973	58,950,332	-721,359
	その他の事業収益	253,800	291,600	-37,800
サ イ ビ ス 活 動	作業体験事業収益	795,816	686,930	108,886
	作業体験事業収益	795,816	686,930	108,886
	受託加工事業収益(作)	53,049	59,753	-6,704
	製造販売事業収益	542,350	472,000	70,350
	手数料収益(作)	200,417	155,177	45,240
	サービス活動収益計(1)	546,854,759	526,569,258	20,285,501
サ イ ビ ス 活 動	人件費	411,565,418	415,616,069	-4,050,651
	役員報酬	4,826,444	3,693,324	1,133,120
	職員給料	153,237,890	153,748,370	-510,480
	職員賞与	33,823,398	49,088,368	-15,264,970
	賞与引当金繰入	17,252,337	18,229,437	-977,100
	非常勤職員給与	132,371,594	130,549,604	1,821,990
	退職給付費用	20,732,474	12,622,016	8,110,458
	法定福利費	49,321,281	47,684,950	1,636,331
	事業費	97,770,461	91,220,863	6,549,598
	諸謝金	32,298,825	26,907,675	5,391,150
	旅費交通費	116,414	100,892	15,522
	消耗器具備品費	3,896,708	2,888,352	1,008,356
	印刷製本費	66,657	5,457	61,200
	水道光熱費	106,801	109,198	-2,397
	車両費	146,758	141,938	4,820
サ イ ビ ス 活 動	通信運搬費	413,415	266,678	146,737
	会議費	116,187	66,125	50,062
	広報費	7,050,430	11,721,585	-4,671,155
	業務委託費	37,174,581	33,229,772	3,944,809
	手数料	453,540	453,000	540

地域福祉推進拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 の 部	費 用	保険料	1,015,200	1,142,830	-127,630
		賃借料	1,779,410	1,869,248	-89,838
		給食費	5,967,033	5,377,099	589,934
		保健衛生費	243,378	247,996	-4,618
		教養娯楽費	4,033,752	3,785,620	248,132
		本人支給金	892,220	955,500	-63,280
		教育指導費	68,872	66,960	1,912
		地域福祉活動費	1,052,295	1,089,380	-37,085
		工賃・作業費	798,185	755,706	42,479
		材料費(工・作)	483,030	520,051	-37,021
		労務費(工・作)	223,200	185,450	37,750
		消耗器具備品費(工・作)	36,843	0	36,843
		租税公課(工・作)	55,112	50,205	4,907
		雑費	79,800	39,852	39,948
		事務費	36,504,828	43,583,349	-7,078,521
		福利厚生費	2,143,708	2,129,636	14,072
		職員被服費	0	94,219	-94,219
		旅費交通費	494,871	581,850	-86,979
		研修研究費	606,760	531,369	75,391
		事務消耗品費	4,171,309	5,342,612	-1,171,303
		印刷製本費	1,086,625	1,085,232	1,393
		水道光熱費	3,325	3,614	-289
		修繕費	437,762	2,874,705	-2,436,943
		通信運搬費	4,199,567	3,804,200	395,367
		会議費	173,689	218,375	-44,686
		広報費	421,850	422,214	-364
		業務委託費	7,600,356	7,927,378	-327,022
		手数料	2,940,068	2,711,795	228,273
		保険料	537,280	373,690	163,590
		賃借料	3,986,802	6,068,689	-2,081,887
		土地・建物賃借料	144,800	120,000	24,800
		租税公課	4,531,137	6,155,868	-1,624,731
		保守料	2,162,581	2,369,830	-207,249
		渉外費	235,000	185,450	49,550
		諸会費	396,060	390,060	6,000
		雑費	231,278	192,563	38,715
		分担金費用	118,656	110,000	8,656
		分担金費用	118,656	110,000	8,656
		助成金費用	11,618,601	10,643,148	975,453
		助成金費用	11,618,601	10,643,148	975,453
		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	4,284,255	2,560,808	1,723,447		
減価償却費	4,284,255	2,560,808	1,723,447		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,560	-132,760	19,200		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,560	-132,760	19,200		
サービス活動費用計(2)	561,767,659	563,620,477	-1,852,818		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-14,912,900	-37,051,219	22,138,319
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	549,815	592,401	-42,586
		受取利息配当金収益	549,815	592,401	-42,586
		その他のサービス活動外収益	4,338,870	3,538,624	800,246
		受入研修費収益	1,031,815	1,101,595	-69,780
		利用者等外給食収益	507,500	774,000	-266,500
		雑収益	2,799,555	1,663,029	1,136,526
		サービス活動外収益計(4)	4,888,685	4,131,025	757,660
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	756	-756
		利用者等外給食費	0	756	-756
		サービス活動外費用計(5)	0	756	-756
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,888,685	4,130,269	758,416

地域福祉推進拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,024,215	-32,920,950	22,896,735
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	70,000	0	70,000
	施設整備等寄附金収益	70,000	0	70,000
	固定資産受贈額	254,880	1,400,000	-1,145,120
	車両運搬具受贈額	145,800	1,300,000	-1,154,200
	器具及び備品受贈額	109,080	100,000	9,080
	事業区分間繰入金収益	5,469,000	5,087,000	382,000
	事業区分間繰入金収益	5,469,000	5,087,000	382,000
	拠点区分間繰入金収益	4,527,134	5,274,383	-747,249
	拠点区分間繰入金収益	4,527,134	5,274,383	-747,249
	その他の特別収益	338,650	0	338,650
	その他の特別収益	338,650	0	338,650
	特別収益計(8)	10,659,664	11,761,383	-1,101,719
	固定資産売却損・処分損	590,837	5	590,832
	基本財産売却損・処分損	590,833	0	590,833
	建物付属設備売却損・処分損	590,833	0	590,833
	その他の固定資産売却損・処分損	4	5	-1
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-410,947	121,865	-532,812
	建物付属設備売却損・処分損	0	401,814	-401,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-410,947	-279,949	-130,998
	特別費用計(9)	179,890	121,870	58,020
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,479,774	11,639,513	-1,159,739
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		455,559	-21,281,437	21,736,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,879,796	28,065,484	-21,185,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,335,355	6,784,047	551,308
	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)	16,820,000	12,270,000	4,550,000
	事業基金積立預金積立金取崩額	15,000,000	11,500,000	3,500,000
	ふれあいボランティア基金積立預金積立金取	1,820,000	770,000	1,050,000
	その他の積立金積立額(17)	15,633,511	12,174,251	3,459,260
	事業基金積立預金積立金積立額	14,719,000	11,387,420	3,331,580
	ふれあいボランティア基金積立預金積立金積	897,676	770,000	127,676
	ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金積	16,835	16,831	4
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,521,844	6,879,796	1,642,048

地域福祉推進拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(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
流動資産	101,687,510	64,189,075	37,498,435	流動負債	106,607,991
現金預金	96,976,592	53,587,104	43,389,488	事業未払金	72,238,991
事業未収金	2,207,726	6,025,073	-3,817,347	1年以内返済予定リース債務	1,992,336
貯蔵品	291,648	301,644	-9,996	預り金	11,512,647
立替金	106,465	1,957,802	-1,851,337	職員預り金	3,075,780
前払金	2,105,079	2,317,452	-212,373	前受金	535,800
固定資産	441,300,233	442,838,694	-1,538,461	賞与引当金	17,252,337
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	124,590,617
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	4,865,444
その他の固定資産	439,300,233	440,838,694	-1,538,461	退職給付引当金	119,725,173
建物	3,116,936	3,283,735	-166,799	負債の部合計	231,198,508
建物付属設備	0	754,101	-754,101		
構築物	1,205,820	1,372,140	-166,320	純 資 産 の 部	
車輦運搬具	1,375,872	1,904,334	-528,462	基本金	2,000,000
器具及び備品	2,522,926	2,837,796	-314,870	基本金	2,000,000
有形リース資産	6,857,780	0	6,857,780	国庫補助金等特別積立金	0
権利	376,376	376,376	0	国庫補助金等特別積立金	0
ソフトウェア	102,025	213,325	-111,300	その他の積立金	301,267,391
退職給付引当資産	122,464,387	127,632,287	-5,167,900	事業基金積立預金積立金	249,926,900
事業基金積立預金積立資産	249,926,900	250,207,900	-281,000	ふれあいホ ランティ7基金積立預金積立金	35,795,198
ふれあいホ ランティ7基金積立預金積立資産	35,795,198	36,717,522	-922,324	ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,545,293
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,545,293	15,528,458	16,835	次期繰越活動増減差額	8,521,844
その他の固定資産	10,720	10,720	0	次期繰越活動増減差額	8,521,844
				(うち当期活動増減差額)	455,559
資産の部合計	542,987,743	507,027,769	35,959,974	純資産の部合計	311,789,235
				負債及び純資産の部合計	507,027,769
					35,959,974

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、満期保有目的の債券の取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法により評価する。ただし、そ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ことができる。

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

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、当法人は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(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
- ・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

(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ぴっころ
- ・障害支援区分認定調査
- ・ひとり親家庭高等職業貸付事業

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

馬主助成によるレストラン改修工事を除却したことに伴い国庫補助均等特別積立金を410,947円取り崩した。

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	1,937,554	3,116,936
構築物	1,663,200	457,380	1,205,820
車両運搬具	7,554,381	6,178,509	1,375,872
器具及び備品	16,068,231	13,545,305	2,522,926
有形リース資産	9,961,680	3,103,900	6,857,780
権利	376,376	0	376,376

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
ソフトウェア	556,500	454,475	102,025
その他の固定資産	10,720	0	10,720
合 計	41,245,578	25,677,123	15,568,455

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	2,207,726	0	2,207,726
合 計	2,207,726	0	2,207,726

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	20,098,000	139,400
東京クローバル都債第１回	40,000,000	40,020,000	20,000
大阪府公募公債（５年）第１１５回	18,994,300	19,100,700	106,400
東京クローバル都債第２回	15,000,000	15,028,500	28,500
利付国債（５年）第１１０回	100,000,000	100,540,000	540,000
合 計	193,952,900	194,787,200	834,300

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

該当なし

平成 2 8 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価額(C)	当期減少額(D)	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=7+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	3,622,385	0	0	0	3,116,936	0	1,937,554	0	5,054,490	0	
建物(固)	3,622,385	0	0	0	3,116,936	0	1,937,554	0	5,054,490	0	
組織運営	754,101	524,507	0	0	127,598	410,947	386,822	269,053	0	0	
建物付属設備(固)	754,101	524,507	0	0	127,598	410,947	386,822	269,053	0	0	
組織運営	1,372,140	0	0	0	1,205,820	0	457,380	0	1,663,200	0	
構築物(固)	1,372,140	0	0	0	1,205,820	0	457,380	0	1,663,200	0	
組織運営	1,904,334	0	145,800	0	1,758,534	0	7,560,381	0	7,554,381	0	
車輦運搬具	1,904,334	0	145,800	0	1,758,534	0	7,560,381	0	7,554,381	0	
組織運営	1,486,984	0	109,080	0	1,377,904	0	10,872,995	501,251	11,382,355	0	
災害対策	1	0	0	0	1	0	208,949	0	208,950	0	
小地域交流事業	45,290	0	23,629	0	21,661	0	322,234	0	343,895	0	
ボランティア活動推進	91,688	150,336	0	0	242,024	0	712,536	0	839,861	0	
子ども若者相談等事業	318,811	0	50,270	0	268,541	0	54,459	0	323,000	0	
生活福祉資金貸付	5	0	0	0	4	0	665,485	0	549,780	0	
地域福祉権利擁護事業	315,630	0	25,525	0	290,105	0	435,995	0	726,100	0	
あんしん未来支援事業	96,350	0	24,600	0	71,750	0	51,250	0	123,000	0	
通所介護事業	2	156,600	0	0	156,602	0	256,203	0	411,500	0	
手話講習会	118,825	0	40,740	0	78,085	0	125,615	0	203,700	0	
障害者地域活動支援センター	364,229	0	76,181	0	288,048	0	363,542	0	651,590	0	
障害者(児)緊急一時保護	1	0	0	0	1	0	304,499	0	304,500	0	
器具備品	2,837,796	416,016	0	0	3,253,812	0	14,373,762	501,251	16,088,231	0	
組織運営	5,216,834	3,573,720	0	0	8,790,554	0	3,103,900	0	9,961,680	0	
有形リース資産	5,216,834	3,573,720	0	0	8,790,554	0	3,103,900	0	9,961,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,707,590	4,135,536	0	0	19,843,126	410,947	21,819,799	770,304	40,301,982	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
組織運営	376,376	0	0	0	376,376	0	0	0	376,376	0	
権利(固)	376,376	0	0	0	376,376	0	0	0	376,376	0	
広報活動	213,325	0	111,300	0	102,025	0	454,475	0	556,500	0	
ソフトウェア	213,325	0	111,300	0	102,025	0	454,475	0	556,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	589,701	0	111,300	0	478,401	0	454,475	0	932,876	0	
その他の固定資産計	16,297,291	4,135,536	0	0	20,432,827	410,947	22,274,274	770,304	41,234,858	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,297,291	4,135,536	0	0	20,432,827	410,947	22,274,274	770,304	41,234,858	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	
差	16,297,291	4,135,536	0	0	20,432,827	410,947	22,274,274	770,304	41,234,858	0	

引当金明細書

自 平成28 4月 1日 至 平成29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	18,229,437	17,252,337	18,229,437	0	17,252,337	
退職給付引当金	124,512,246	15,522,474	20,309,547	0	119,725,173	
計	142,741,683	32,774,811	38,538,984	0	136,977,510	

(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28年 4月 1日 (至) 平成29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	1,631,644	4,250,000	0	0	0
	会費収入	1,631,644	4,250,000	0	0	0
	寄附金収入	6,186,586	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	6,186,586	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	215,095,106	1,632,000	27,459,718	2,010,421	1,110,860
	市区町村補助金収入	213,691,106	132,000	27,459,718	0	1,110,860
	調布市補助金収入	213,691,106	132,000	27,459,718	0	1,110,860
	共同募金配分金収入	1,404,000	1,500,000	0	2,010,421	0
	一般募金配分金収入	704,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	700,000	1,500,000	0	2,010,421	0
	受託金収入	887,906	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	887,906	0	0	0	0
	調布市受託金収入	887,906	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	1,180,000	4,104,732	0	0	452,010
	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	452,010
	広告料収入	1,180,000	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	4,104,732	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
	その他の事業収入	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
活動収入	受取利息配当金収入	549,815	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	549,815	0	0	0	0
	その他の収入	3,348,598	215,625	0	0	0
	受入研修費収入	1,031,815	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
	雑収入	2,316,783	215,625	0	0	0
	雑収入	2,316,783	215,625	0	0	0
	事業活動収入計(1)	228,879,655	10,202,357	27,459,718	2,010,421	1,562,870
活動支出	人件費支出	404,076,797	0	0	0	0
	役員報酬支出	4,826,444	0	0	0	0
	職員給料支出	148,408,233	0	0	0	0
	職員賞与支出	48,351,835	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	129,450,115	0	0	0	0
	退職給付支出	25,183,547	0	0	0	0
	法定福利費支出	47,856,623	0	0	0	0
	事業費支出	14,304,441	3,511,164	222,987	2,233,000	1,289,382
	諸謝金支出	1,356,000	984,000	182,000	2,220,000	22,000
	旅費交通費支出	0	1,840	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	163,982
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	823	0	0	0
	車両費支出	126,758	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	12,500	16,000	0	0
	広報費支出	6,877,224	13,950	0	0	0
	業務委託費支出	4,892,164	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	330,000	20,000	13,000	8,000
	賃借料支出	0	906,322	0	0	205,400
	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	1,181,929	4,987	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	890,000
	教育指導費	0	0	0	0	0
	地域福祉活動費支出	1,052,295	0	0	0	0

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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ト ネーター	地域相談事業	心身障害者福祉事業
収 <						

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
事業収入	会費収入	1,700,000	0	0	0	1,720
	会費収入	1,700,000	0	0	0	1,720
	寄附金収入	360,700	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	360,700	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	20,454,008	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	20,454,008	0	0	0	0
	調布市補助金収入	20,454,008	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	9,427,807	37,641,217	6,434,957	0
	市区町村受託金収入	0	9,427,807	37,641,217	6,434,957	0
	調布市受託金収入	0	9,427,807	37,641,217	6,434,957	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	768,100	0	0	0	0
	参加費収入	393,300	0	0	0	0
	利用料収入	59,800	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	315,000	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
	その他の事業収入	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
活動収入	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	264,867	0	0	0	500
	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	264,867	0	0	0	500
	雑収入	264,867	0	0	0	500
	事業活動収入計(1)	23,547,675	9,427,807	37,641,217	6,434,957	2,220
	人件費支出	0	240,000	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
に	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	0	240,000	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0
	事業費支出	2,077,196	0	11,806,735	135,000	2,220
	諸謝金支出	342,500	0	8,501,000	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	138,451	0	2,483,960	0	0
	印刷製本費支出	66,657	0	0	0	0
よ	水道光熱費支出	105,978	0	0	0	0
	車輦費支出	4,000	0	0	0	0
	通信運搬費支出	213,615	0	64,800	135,000	0
	会議費支出	32,687	0	0	0	0
	広報費支出	136,326	0	22,930	0	0
	業務委託費支出	592,852	0	0	0	0
	手数料支出	540	0	0	0	0
	保険料支出	22,800	0	0	0	0
	賃借料支出	272,764	0	342,144	0	0
	給食費支出	0	0	302,927	0	0
る	保健衛生費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	148,026	0	88,974	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	2,220
	教育指導費	0	0	0	0	0
	地域福祉活動費支出	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28年 4月 1日 (至) 平成29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 入	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	1,796,034	764,411	3,609,482	456,957	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	20,566	0	9,821	0	0
	研修研究費支出	73,000	6,048	5,460	0	0
	事務消耗品費支出	295,396	96,076	609,377	5,901	0
	印刷製本費支出	73,844	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	4,541	0	34,560	0	0
	通信運搬費支出	704,038	15,000	127,814	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	200,000	0	0	0	0
	手数料支出	20,940	0	162,000	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	98,840	73,476	167,052	70,248	0
	土地・建物賃借料支出	120,000	0	0	0	0
	租税公課支出	40,002	555,163	2,263,389	362,160	0
	保守料支出	13,841	18,648	226,009	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	97,026	0	0	0	0
	分担金支出	8,656	0	0	0	0
	分担金支出	8,656	0	0	0	0
	助成金支出	1,114,794	0	0	0	0
	助成金支出	1,114,794	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)	4,996,680	1,004,411	15,416,217	591,957	2,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,550,995	8,423,396	22,225,000	5,843,000	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等寄附金収入	70,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	70,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	70,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出及び繰入支出	150,336	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出及び繰入支出	150,336	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	150,336	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)	150,336	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,336	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,000,000	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	1,000,000	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	1,491,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,491,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,491,000	0	0	0	0
	積立資産支出	897,676	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	897,676	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	20,416,843	8,423,396	22,225,000	5,843,000	0
	サービス区分間繰入金支出	20,416,843	8,423,396	22,225,000	5,843,000	0
その他の活動支出計(8)	21,314,519	8,423,396	22,225,000	5,843,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,823,519	-8,423,396	-22,225,000	-5,843,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-352,860	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		1,715,486	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,362,626	0	0	0	0

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	500,000	0
	会費収入	0	0	0	500,000	0
	寄附金収入	0	0	0	50,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	50,000	0
	経常経費補助金収入	10,155,440	0	1,480,000	0	0
	市区町村補助金収入	8,155,440	0	480,000	0	0
	調布市補助金収入	8,155,440	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	1,881,837	0	0	9,213,000
	市区町村受託金収入	0	1,881,837	0	0	0
	調布市受託金収入	0	1,881,837	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	9,213,000
	東社協受託金収入	0	0	0	0	9,213,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	2,021,600	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	2,021,600	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
	その他の事業収入	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
活動収入	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)	12,177,040	1,881,837	1,480,000	550,000	9,213,000
活動に要する支出	人件費支出	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0
	事業費支出	10,916,308	140,000	0	159,000	453,000
	諸謝金支出	2,576,500	140,000	0	159,000	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	447,150	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
	通信運搬費支出	0	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	1,975,642	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	453,000
	保険料支出	478,400	0	0	0	0
	賃借料支出	28,980	0	0	0	0
	給食費支出	5,131,906	0	0	0	0
	保健衛生費支出	222,730	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	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

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 						

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
事業活動収入	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	1,036,605	6,558,482	0	0
	市区町村補助金収入	0	1,036,605	6,558,482	0	0
	調布市補助金収入	0	1,036,605	6,558,482	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	12,021,000	0	0	12,880,279	1,729,105
	市区町村受託金収入	0	0	0	12,880,279	1,729,105
	調布市受託金収入	0	0	0	12,880,279	1,729,105
	都道府県社協受託金収入	12,021,000	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	12,021,000	0	0	0	0
	事業収入	1,571,525	29,500	94,000	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,571,525	29,500	94,000	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
	その他の事業収入	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)	13,592,525	1,066,105	6,652,482	12,880,279	1,729,105
事業活動支出	人件費支出	11,976,189	1,036,605	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,829,657	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,558,000	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,915,231	909,248	0	0	0
	退職給付支出	336,000	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,337,301	127,357	0	0	0
	事業費支出	116,541	0	70,000	5,564,014	0
	諸謝金支出	116,045	0	70,000	3,091,000	0
	旅費交通費支出	496	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	30,726	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
	車輦費支出	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	137,000	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	20,648	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	2,284,640	0
	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

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(单位: 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	
収支	出	工賃・作業費支出	0	0	0	0	
		材料費支出(工・作)	0	0	0	0	
		労務費支出(工・作)	0	0	0	0	
		消耗器具備品費支出(工・作)	0	0	0	0	
		租税公課(工・作)	0	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	0	
		事務費支出	1,412,138	0	674,675	1,729,452	162,340
		福利厚生費支出	160,286	0	17,000	10,500	0
		旅費交通費支出	17,187	0	8,514	41,863	34,000
		研修研究費支出	11,702	0	0	13,000	0
		事務消耗品費支出	582,466	0	135,000	70,000	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	0	0	16,514	97,416	0
		通信運搬費支出	263,889	0	84,000	178,000	0
		会議費支出	0	0	6,000	0	0
		広報費支出	0	0	10,074	0	0
		業務委託費支出	57,190	0	360,000	96,392	0
		手数料支出	90,000	0	0	454,000	0
		保険料支出	52,130	0	0	0	0
		賃借料支出	164,856	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	5,437	768,281	98,340
		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)		13,504,868	1,036,605	744,675	7,293,466	162,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,657	29,500	5,907,807	5,586,813	1,566,765	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	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	
	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	
	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	348,608	2,000	5,885,632	5,586,813	1,566,765	
	サービス区分間繰入金支出	348,608	2,000	5,885,632	5,586,813	1,566,765	
その他の活動支出計(8)	348,608	2,000	5,885,632	5,586,813	1,566,765		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-348,608	-2,000	-5,885,632	-5,586,813	-1,566,765	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-260,951	27,500	22,175	0	0	
前期末支払資金残高(11)		348,608	2,000	28,000	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,657	29,500	50,175	0	0	

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
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	6,745,344
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	6,745,344
	調布市補助金収入	0	0	0	0	6,745,344
	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	4,286,915	0	680,866	0
	市区町村受託金収入	0	4,286,915	0	680,866	0
	調布市受託金収入	0	4,286,915	0	680,866	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	86,000	0	0	700,000
	参加費収入	0	0	0	0	700,000
	利用料収入	0	86,000	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	66,172,523	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	3,408,600	0	0	0	0
	食費収入(一般)	3,408,600	0	0	0	0
	その他の事業収入	62,763,923	0	0	0	0
	受託事業収入	62,763,923	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
	その他の事業収入	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	507,500	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	507,500	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)	66,680,023	4,372,915	0	680,866	7,445,344
事業活動支出	人件費支出	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0
	事業費支出	27,957,680	372,713	0	57,030	6,649,719
	諸謝金支出	579,000	180,000	0	51,030	6,507,250
	旅費交通費支出	0	0	0	0	113,478
	消耗器具備品費支出	286,170	102,002	0	0	5,191
	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
	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	26,424,752	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	6,000	0
	賃借料支出	0	0	0	0	23,800
	給食費支出	532,200	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	135,558	90,711	0	0	0
	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

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		通所介護事業	介護予防デザイン事業	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	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	1,062,952	148,000	0	15,000	376,880
	福利厚生費支出	31,500	7,000	0	0	0
	旅費交通費支出	0	3,000	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	238,000	68,000	0	10,000	57,378
	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	3,000	0	2,000	47,000
	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	178,956	0	0	0	0
	手数料支出	132,141	36,000	0	3,000	90,500
	保険料支出	119,160	31,000	0	0	23,000
	賃借料支出	193,500	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	39,002
	保守料支出	79,695	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)	29,020,632	520,713	0	72,030	7,026,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,659,391	3,852,202	0	608,836	418,745
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	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	156,600	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出及び繰入支出	156,600	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	156,600	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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	156,600	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-156,600	0	0	0	0
	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
当期資金収支差額合計	サービス区分間繰入金支出	37,502,791	3,850,113	0	608,836	275,536
	サービス区分間繰入金支出	37,502,791	3,850,113	0	608,836	275,536
	その他の活動支出計(8)	37,502,791	3,850,113	0	608,836	275,536
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,502,791	-3,850,113	0	-608,836	-275,536
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,089	0	0	143,209
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	581,315
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,089	0	0	724,524

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 スびところ	障害者支援区分認 定調査
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	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	677,357	4,094,000	0	0
	市区町村受託金収入	0	677,357	4,094,000	0	0
	調布市受託金収入	0	677,357	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	116,300	0	0	0	0
	参加費収入	116,300	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	39,672,712	0	0	18,556,261	253,800
	その他の事業収入	39,672,712	0	0	18,556,261	253,800
	受託事業収入	39,672,712	0	0	18,556,261	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	253,800
	作業体験事業収入	871,059	0	0	0	0
	作業体験事業収入	871,059	0	0	0	0
	受託加工事業収入(作)	128,292	0	0	0	0
	製品販売事業収入(作)	542,350	0	0	0	0
	手数料収入(作)	200,417	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	1,780	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	1,780	0	0	0	0
	雑収入	1,780	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	40,661,851	677,357	4,094,000	18,556,261	253,800
事業活動費用	人件費支出	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0
	事業費支出	5,653,214	585,092	150,000	3,385,574	0
	諸謝金支出	1,248,000	543,000	150,000	3,280,500	0
	旅費交通費支出	600	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	160,782	42,092	0	36,202	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
	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	98,927	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	68,872	0
	地域福祉活動費支出	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28年 4月 1日 (至) 平成29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
収	工賃・作業費支出	798,185	0	0	0	0
	材料費支出(工・作)	483,030	0	0	0	0
支	労務費支出(工・作)	223,200	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出(工・作)	36,843	0	0	0	0
出	租税公課(工・作)	55,112	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
支	事務費支出	901,559	92,265	119,000	333,226	14,141
	福利厚生費支出	28,000	0	7,000	10,500	0
出	旅費交通費支出	15,416	0	5,000	0	0
	研修研究費支出	1,500	0	0	0	0
支	事務消耗品費支出	53,823	8,005	14,000	120,000	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
出	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	97,200	0	0	0	0
支	通信運搬費支出	226,379	10,000	5,000	15,000	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
出	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	37,260	0	0	0
支	手数料支出	61,824	0	0	60,000	0
	保険料支出	42,000	37,000	0	35,750	0
出	賃借料支出	279,880	0	62,000	83,760	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
支	租税公課支出	2,000	0	0	0	14,141
	保守料支出	91,537	0	26,000	6,216	0
出	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	2,000	0	0	2,000	0
支	雑支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
出	分担金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
支	助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
出	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
支	事業活動支出計(2)	6,554,773	677,357	269,000	3,718,800	14,141
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,107,078	0	3,825,000	14,837,461	239,659
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0
出	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
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	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
入	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
支	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
出	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
支	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
出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
支	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
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
	ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0
支	サービス区分間繰入金支出	34,013,051	0	3,825,000	14,837,461	239,659
	サービス区分間繰入金支出	34,013,051	0	3,825,000	14,837,461	239,659
出	その他の活動支出計(8)	34,013,051	0	3,825,000	14,837,461	239,659
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,013,051	0	-3,825,000	-14,837,461	-239,659
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	94,027	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	604,524	0	0	0	21,600
出	当期末支払資金残高(10)+(11)	698,551	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28年 4月 1日 (至) 平成29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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	0	8,083,364	0	8,083,364
	会費収入	0	8,083,364	0	8,083,364
	寄附金収入	0	6,597,286	0	6,597,286
	経常経費寄附金収入	0	6,597,286	0	6,597,286
	経常経費補助金収入	0	293,737,984	0	293,737,984
	市区町村補助金収入	0	285,823,563	0	285,823,563
	調布市補助金収入	0	285,823,563	0	285,823,563
	共同募金配分金収入	0	7,914,421	0	7,914,421
	一般募金配分金収入	0	704,000	0	704,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	7,210,421	0	7,210,421
	受託金収入	5,000	101,861,246	0	101,861,246
	市区町村受託金収入	0	80,622,246	0	80,622,246
	調布市受託金収入	0	80,622,246	0	80,622,246
	都道府県社協受託金収入	5,000	21,239,000	0	21,239,000
	東社協受託金収入	5,000	9,218,000	0	9,218,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	12,021,000	0	12,021,000
	事業収入	0	11,123,767	0	11,123,767
	参加費収入	0	1,209,600	0	1,209,600
	利用料収入	0	3,862,425	0	3,862,425
	賃貸料収入	0	452,010	0	452,010
	広告料収入	0	1,180,000	0	1,180,000
	サポーター会費収入	0	315,000	0	315,000
	福祉まつり収入	0	4,104,732	0	4,104,732
	介護保険事業収入	0	66,172,523	0	66,172,523
	利用者等利用料収入	0	3,408,600	0	3,408,600
	食費収入(一般)	0	3,408,600	0	3,408,600
	その他の事業収入	0	62,763,923	0	62,763,923
	受託事業収入	0	62,763,923	0	62,763,923
	障害福祉サービス等事業収入	0	58,482,773	0	58,482,773
	その他の事業収入	0	58,482,773	0	58,482,773
	受託事業収入	0	58,228,973	0	58,228,973
	その他の事業収入	0	253,800	0	253,800
	作業体験事業収入	0	871,059	-75,243	795,816
	作業体験事業収入	0	871,059	-75,243	795,816
	受託加工事業収入(作)	0	128,292	-75,243	53,049
	製品販売事業収入(作)	0	542,350	0	542,350
	手数料収入(作)	0	200,417	0	200,417
活動収入	受取利息配当金収入	0	549,815	0	549,815
	受取利息配当金収入	0	549,815	0	549,815
	その他の収入	0	4,338,870	0	4,338,870
	受入研修費収入	0	1,031,815	0	1,031,815
	利用者等外給食費収入	0	507,500	0	507,500
	雑収入	0	2,799,555	0	2,799,555
	雑収入	0	2,799,555	0	2,799,555
	事業活動収入計(1)	5,000	551,818,687	-75,243	551,743,444
に よ る 支 出	人件費支出	0	417,329,591	0	417,329,591
	役員報酬支出	0	4,826,444	0	4,826,444
	職員給料支出	0	153,237,890	0	153,237,890
	職員賞与支出	0	49,909,835	0	49,909,835
	非常勤職員給与支出	0	134,514,594	0	134,514,594
	退職給付支出	0	25,519,547	0	25,519,547
	法定福利費支出	0	49,321,281	0	49,321,281
	事業費支出	0	97,812,010	-41,549	97,770,461
	諸謝金支出	0	32,298,825	0	32,298,825
	旅費交通費支出	0	116,414	0	116,414
	消耗器具備品費支出	0	3,896,708	0	3,896,708
	印刷製本費支出	0	66,657	0	66,657
	水道光熱費支出	0	106,801	0	106,801
	車輛費支出	0	146,758	0	146,758
	通信運搬費支出	0	413,415	0	413,415
	会議費支出	0	116,187	0	116,187
	広報費支出	0	7,050,430	0	7,050,430
	業務委託費支出	0	37,216,130	-41,549	37,174,581
	手数料支出	0	453,540	0	453,540
	保険料支出	0	1,015,200	0	1,015,200
	賃借料支出	0	1,779,410	0	1,779,410
	給食費支出	0	5,967,033	0	5,967,033
	保健衛生費支出	0	243,378	0	243,378
	教養娯楽費支出	0	4,033,752	0	4,033,752
	本人支給金支出	0	892,220	0	892,220
	教育指導費	0	68,872	0	68,872
	地域福祉活動費支出	0	1,052,295	0	1,052,295

地域福祉推進拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 <					

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	1,631,644	4,250,000	0	0	0
	会費収益	1,631,644	4,250,000	0	0	0
	寄附金収益	6,186,586	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	6,186,586	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	215,095,106	1,632,000	27,459,718	2,010,421	1,110,860
	市区町村補助金収益	213,691,106	132,000	27,459,718	0	1,110,860
	調布市補助金収益	213,691,106	132,000	27,459,718	0	1,110,860
	共同募金配分金収益	1,404,000	1,500,000	0	2,010,421	0
	一般募金配分金収益	704,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	700,000	1,500,000	0	2,010,421	0
	受託金収益	887,906	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	887,906	0	0	0	0
	調布市受託金収益	887,906	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
	事業収益	1,180,000	4,104,732	0	0	452,010
	参加費収益	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0
サ	賃料収益	0	0	0	0	452,010
	広告料収益	1,180,000	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	4,104,732	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
	その他の事業収益	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)	224,981,242	9,986,732	27,459,718	2,010,421	1,562,870
ス	人件費	398,312,624	0	0	0	0
	役員報酬	4,826,444	0	0	0	0
	職員給料	148,408,233	0	0	0	0
	職員賞与	32,265,398	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	17,252,337	0	0	0	0
	非常勤職員給与	127,307,115	0	0	0	0
	退職給付費用	20,396,474	0	0	0	0
	法定福利費	47,856,623	0	0	0	0
	事業費	14,304,441	3,511,164	222,987	2,233,000	1,289,382
	諸謝金	1,356,000	984,000	182,000	2,220,000	22,000
	旅費交通費	0	1,840	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	163,982
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	823	0	0	0
	車輛費	126,758	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
	会議費	0	12,500	16,000	0	0
	広報費	6,877,224	13,950	0	0	0
	業務委託費	4,892,164	0	0	0	0
費	手数料	0	0	0	0	0
	保険料	0	330,000	20,000	13,000	8,000
	賃借料	0	906,322	0	0	205,400
	給食費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	1,181,929	4,987	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	890,000
	教育指導費	0	0	0	0	0
	地域福祉活動費	1,052,295	0	0	0	0
	工賃・作業費	0	0	0	0	0
	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
増	増					
	増					
	増					
	増					
	増					
	増					
	増					
	増					
	増					
	増					
	増					
	増					
	増					
	増					
	増					
	増					
	増					
	増					

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	租税公課(工・作)	0	0	0	0	0
	雑費	0	79,800	0	0	0
	事務費	19,049,483	662,345	540,255	4,752	115,322
	福利厚生費	1,813,922	0	58,000	0	0
	旅費交通費	295,323	0	44,181	0	0
	研修研究費	410,050	0	56,000	0	0
	事務消耗品費	1,219,505	137,000	49,924	4,752	10,782
	印刷製本費	748,571	0	0	0	0
	水道光熱費	3,325	0	0	0	0
	修繕費	187,531	0	0	0	0
	通信運搬費	1,394,643	109,000	175,162	0	12,000
	会議費	59,307	94,382	0	0	0
	広報費	313,200	76,136	0	0	0
	業務委託費	6,618,348	85,904	0	0	0
	手数料	1,039,635	148,188	6,500	0	92,340
	保険料	197,240	0	0	0	0
	賃借料	2,534,846	0	100,824	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	24,800	0	0
	租税公課	228,250	11,735	0	0	200
	保守料	1,511,475	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	134,252	0	0	0	0
	分担金費用	110,000	0	0	0	0
	分担金費用	110,000	0	0	0	0
	助成金費用	0	7,448,410	0	0	0
	助成金費用	0	7,448,410	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	3,927,326	23,629	0	0	0
	減価償却費	3,927,326	23,629	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,560	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,560	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	435,609,314	11,645,548	763,242	2,237,752	1,404,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-210,628,072	-1,658,816	26,696,476	-227,331	158,166
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	受取利息配当金収益	549,815	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	549,815	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,348,598	215,625	0	0	0
	受入研修費収益	1,031,815	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
	雑収益	2,316,783	215,625	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,898,413	215,625	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)	3,898,413	215,625	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-206,729,659	-1,443,191	26,696,476	-227,331	158,166

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	1,700,000	0	0	0	1,720
	会費収益	1,700,000	0	0	0	1,720
	寄附金収益	360,700	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	360,700	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	20,454,008	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	20,454,008	0	0	0	0
	調布市補助金収益	20,454,008	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	9,427,807	37,641,217	6,434,957	0
	市区町村受託金収益	0	9,427,807	37,641,217	6,434,957	0
	調布市受託金収益	0	9,427,807	37,641,217	6,434,957	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	768,100	0	0	0	0
	参加費収益	393,300	0	0	0	0
	利用料収益	59,800	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0	0
サ	広告料収益	0	0	0	0	0
	サポーター会費収益	315,000	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
益	受託事業収益	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
	その他の事業収益	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)	23,282,808	9,427,807	37,641,217	6,434,957	1,720
ス	人件費	0	240,000	0	0	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	0	240,000	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0
	事業費	2,077,196	0	11,806,735	135,000	2,220
	諸謝金	342,500	0	8,501,000	0	0
活	旅費交通費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	138,451	0	2,483,960	0	0
	印刷製本費	66,657	0	0	0	0
	水道光熱費	105,978	0	0	0	0
	車輛費	4,000	0	0	0	0
	通信運搬費	213,615	0	64,800	135,000	0
	会議費	32,687	0	0	0	0
	広報費	136,326	0	22,930	0	0
	業務委託費	592,852	0	0	0	0
	手数料	540	0	0	0	0
費	保険料	22,800	0	0	0	0
	賃借料	272,764	0	342,144	0	0
	給食費	0	0	302,927	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	148,026	0	88,974	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	2,220
	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
	材料費(工・作)	0	0	0	0	0
増	労務費(工・作)	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費(工・作)	0	0	0	0	0
		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28年 4月 1日 (至) 平成29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 用 部	租税公課(工・作)	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	1,796,034	764,411	3,609,482	456,957	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	20,566	0	9,821	0	0
	研修研究費	73,000	6,048	5,460	0	0
	事務消耗品費	295,396	96,076	609,377	5,901	0
	印刷製本費	73,844	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	4,541	0	34,560	0	0
	通信運搬費	704,038	15,000	127,814	0	0
	会議費	0	0	4,000	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	200,000	0	0	0	0
	手数料	20,940	0	162,000	0	0
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	98,840	73,476	167,052	70,248	0
	土地・建物賃借料	120,000	0	0	0	0
	租税公課	40,002	555,163	2,263,389	362,160	0
	保守料	13,841	18,648	226,009	18,648	0
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	34,000	0	0	0	0
	雑費	97,026	0	0	0	0
	分担金費用	8,656	0	0	0	0
	分担金費用	8,656	0	0	0	0
	助成金費用	1,114,794	0	0	0	0
	助成金費用	1,114,794	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	114,679	0	50,270	0	0
	減価償却費	114,679	0	50,270	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	5,111,359	1,004,411	15,466,487	591,957	2,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,171,449	8,423,396	22,174,730	5,843,000	-500
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	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	264,867	0	0	0	500
	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	264,867	0	0	0	500
	サービス活動外収益計(4)	264,867	0	0	0	500
	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)	264,867	0	0	0	500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,436,316	8,423,396	22,174,730	5,843,000	0

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	500,000	0
	会費収益	0	0	0	500,000	0
	寄附金収益	0	0	0	50,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	50,000	0
	経常経費補助金収益	10,155,440	0	1,480,000	0	0
	市区町村補助金収益	8,155,440	0	480,000	0	0
	調布市補助金収益	8,155,440	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
サ	受託金収益	0	1,881,837	0	0	9,213,000
	市区町村受託金収益	0	1,881,837	0	0	0
	調布市受託金収益	0	1,881,837	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	9,213,000
	東社協受託金収益	0	0	0	0	9,213,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0
	事業収益	2,021,600	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0
	利用料収益	2,021,600	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0	0
益	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
ビ	受託事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	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)	12,177,040	1,881,837	1,480,000	550,000	9,213,000
ス	人件費	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0
	事業費	10,916,308	140,000	0	159,000	453,000
	諸謝金	2,576,500	140,000	0	159,000	0
活	旅費交通費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	447,150	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	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	1,975,642	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	453,000
費	保険料	478,400	0	0	0	0
	賃借料	28,980	0	0	0	0
	給食費	5,131,906	0	0	0	0
	保健衛生費	222,730	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
	工賃・作業費	0	0	0	0	0
	材料費(工・作)	0	0	0	0	0
増	労務費(工・作)	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費(工・作)	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28年 4月 1日 (至) 平成29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 用 部	租税公課(工・作)	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	630,037	23,440	0	748,376	1,091,000
	福利厚生費	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	20,000	5,000	0	7,924	318,000
	印刷製本費	0	0	0	249,210	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	54,000	5,000	0	150,642	596,000
	会議費	0	10,000	0	0	0
	広報費	0	3,440	0	19,000	0
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	413,000	0	0	0	130,000
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	106,600	25,000
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	113,037	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	7,000
	渉外費	0	0	0	215,000	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	1,375,397	1,680,000	0	0
	助成金費用	0	1,375,397	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	11,546,345	1,538,837	1,680,000	907,376	1,544,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	630,695	343,000	-200,000	-357,376	7,669,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	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)	630,695	343,000	-200,000	-357,376	7,669,000

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	1,036,605	6,558,482	0	0
	市区町村補助金収益	0	1,036,605	6,558,482	0	0
	調布市補助金収益	0	1,036,605	6,558,482	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
益	受託金収益	12,021,000	0	0	12,880,279	1,729,105
	市区町村受託金収益	0	0	0	12,880,279	1,729,105
	調布市受託金収益	0	0	0	12,880,279	1,729,105
	都道府県社協受託金収益	12,021,000	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	12,021,000	0	0	0	0
	事業収益	1,571,525	29,500	94,000	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0
	利用料収益	1,571,525	29,500	94,000	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0	0
サ	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
ビ	受託事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	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)	13,592,525	1,066,105	6,652,482	12,880,279	1,729,105
	人件費	11,976,189	1,036,605	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
ス	職員給料	4,829,657	0	0	0	0
	職員賞与	1,558,000	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	3,915,231	909,248	0	0	0
	退職給付費用	336,000	0	0	0	0
	法定福利費	1,337,301	127,357	0	0	0
	事業費	116,541	0	70,000	5,564,014	0
	諸謝金	116,045	0	70,000	3,091,000	0
	旅費交通費	496	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	30,726	0
活	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
	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
	保険料	0	0	0	137,000	0
	賃借料	0	0	0	0	0
動	給食費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	20,648	0
	教養娯楽費	0	0	0	2,284,640	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
	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
増						

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
減部の費用	租税公課(工・作)	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	1,412,138	0	674,675	1,729,452	162,340
	福利厚生費	160,286	0	17,000	10,500	0
	旅費交通費	17,187	0	8,514	41,863	34,000
	研修研究費	11,702	0	0	13,000	0
	事務消耗品費	582,466	0	135,000	70,000	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	0	0	16,514	97,416	0
	通信運搬費	263,889	0	84,000	178,000	0
	会議費	0	0	6,000	0	0
	広報費	0	0	10,074	0	0
	業務委託費	57,190	0	360,000	96,392	0
	手数料	90,000	0	0	454,000	0
	保険料	52,130	0	0	0	0
	賃借料	164,856	0	25,920	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	5,437	768,281	98,340
	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	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	13,530,393	1,036,605	769,275	7,293,466	162,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,132	29,500	5,883,207	5,586,813	1,566,765	
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)		62,132	29,500	5,883,207	5,586,813	1,566,765

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	高齢者介護予防防 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	6,745,344
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	6,745,344
	調布市補助金収益	0	0	0	0	6,745,344
	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	4,286,915	0	680,866	0
	市区町村受託金収益	0	4,286,915	0	680,866	0
	調布市受託金収益	0	4,286,915	0	680,866	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	86,000	0	0	700,000
	参加費収益	0	0	0	0	700,000
	利用料収益	0	86,000	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0	0
サ	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	66,172,523	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	3,408,600	0	0	0	0
	食費収益(一般)	3,408,600	0	0	0	0
	その他の事業収益	62,763,923	0	0	0	0
	受託事業収益	62,763,923	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
益	受託事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	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)	66,172,523	4,372,915	0	680,866	7,445,344
	人件費	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
ス	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	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0
	事業費	27,957,680	372,713	0	57,030	6,649,719
	諸謝金	579,000	180,000	0	51,030	6,507,250
	旅費交通費	0	0	0	0	113,478
	消耗器具備品費	286,170	102,002	0	0	5,191
活	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
	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	26,424,752	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	6,000	0
	賃借料	0	0	0	0	23,800
費	給食費	532,200	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	135,558	90,711	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
	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
増						

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	租税公課(工・作)	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	1,062,952	148,000	0	15,000	376,880
	福利厚生費	31,500	7,000	0	0	0
	旅費交通費	0	3,000	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	238,000	68,000	0	10,000	57,378
	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	3,000	0	2,000	47,000
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	178,956	0	0	0	0
	手数料	132,141	36,000	0	3,000	90,500
	保険料	119,160	31,000	0	0	23,000
	賃借料	193,500	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	39,002
	保守料	79,695	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	1,305	0	0	0	40,740
	減価償却費	1,305	0	0	0	40,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	29,021,937	520,713	0	72,030	7,067,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,150,586	3,852,202	0	608,836	378,005
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	507,500	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	507,500	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	507,500	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)	507,500	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,658,086	3,852,202	0	608,836	378,005

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 スびところ	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	677,357	4,094,000	0	0
	市区町村受託金収益	0	677,357	4,094,000	0	0
	調布市受託金収益	0	677,357	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	116,300	0	0	0	0
	参加費収益	116,300	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0
サ 益	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	39,672,712	0	0	18,556,261	253,800
	その他の事業収益	39,672,712	0	0	18,556,261	253,800
	受託事業収益	39,672,712	0	0	18,556,261	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	253,800
	作業体験事業収益	871,059	0	0	0	0
	作業体験事業収益	871,059	0	0	0	0
	受託加工事業収益(作)	128,292	0	0	0	0
	製造販売事業収益	542,350	0	0	0	0
	手数料収益(作)	200,417	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	40,660,071	677,357	4,094,000	18,556,261	253,800
ス 活 動 費 増	人件費	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0
	事業費	5,653,214	585,092	150,000	3,385,574	0
	諸謝金	1,248,000	543,000	150,000	3,280,500	0
	旅費交通費	600	0	0	0	0
	消耗器具備品費	160,782	42,092	0	36,202	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	車両費	16,000	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	98,927	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	68,872	0
	地域福祉活動費	0	0	0	0	0
	工賃・作業費	798,185	0	0	0	0
増	材料費(工・作)	483,030	0	0	0	0
	労務費(工・作)	223,200	0	0	0	0
	消耗器具備品費(工・作)	36,843	0	0	0	0

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 スぽっころ	障害者支援区分認 定調査
減 の 用 部	租税公課(工・作)	55,112	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	901,559	92,265	119,000	333,226	14,141
	福利厚生費	28,000	0	7,000	10,500	0
	旅費交通費	15,416	0	5,000	0	0
	研修研究費	1,500	0	0	0	0
	事務消耗品費	53,823	8,005	14,000	120,000	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	97,200	0	0	0	0
	通信運搬費	226,379	10,000	5,000	15,000	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	61,824	0	0	60,000	0
	保険料	42,000	37,000	0	35,750	0
	賃借料	279,880	0	62,000	83,760	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	2,000	0	0	0	14,141
	保守料	91,537	0	26,000	6,216	0
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	2,000	0	0	2,000	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	76,181	0	0	0	0	
減価償却費	76,181	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	6,630,954	677,357	269,000	3,718,800	14,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,029,117	0	3,825,000	14,837,461	239,659	
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	1,780	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	1,780	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,780	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)	1,780	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,030,897	0	3,825,000	14,837,461	239,659

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ビ ス	会費収益	0	8,083,364	0	8,083,364
	会費収益	0	8,083,364	0	8,083,364
	寄附金収益	0	6,597,286	0	6,597,286
	経常経費寄附金収益	0	6,597,286	0	6,597,286
	経常経費補助金収益	0	293,737,984	0	293,737,984
	市区町村補助金収益	0	285,823,563	0	285,823,563
	調布市補助金収益	0	285,823,563	0	285,823,563
	共同募金配分金収益	0	7,914,421	0	7,914,421
	一般募金配分金収益	0	704,000	0	704,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	7,210,421	0	7,210,421
	受託金収益	5,000	101,861,246	0	101,861,246
	市区町村受託金収益	0	80,622,246	0	80,622,246
	調布市受託金収益	0	80,622,246	0	80,622,246
	都道府県社協受託金収益	5,000	21,239,000	0	21,239,000
	東社協受託金収益	5,000	9,218,000	0	9,218,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	12,021,000	0	12,021,000
	事業収益	0	11,123,767	0	11,123,767
	参加費収益	0	1,209,600	0	1,209,600
	利用料収益	0	3,862,425	0	3,862,425
	賃貸料収益	0	452,010	0	452,010
サ イ ビ ス	広告料収益	0	1,180,000	0	1,180,000
	サポーター会費収益	0	315,000	0	315,000
	福祉まつり収益	0	4,104,732	0	4,104,732
	介護保険事業収益	0	66,172,523	0	66,172,523
	利用者等利用料収益	0	3,408,600	0	3,408,600
	食費収益(一般)	0	3,408,600	0	3,408,600
	その他の事業収益	0	62,763,923	0	62,763,923
	受託事業収益	0	62,763,923	0	62,763,923
	障害福祉サービス等事業収益	0	58,482,773	0	58,482,773
	その他の事業収益	0	58,482,773	0	58,482,773
	受託事業収益	0	58,228,973	0	58,228,973
	その他の事業収益	0	253,800	0	253,800
	作業体験事業収益	0	871,059	-75,243	795,816
	作業体験事業収益	0	871,059	-75,243	795,816
	受託加工事業収益(作)	0	128,292	-75,243	53,049
	製造販売事業収益	0	542,350	0	542,350
	手数料収益(作)	0	200,417	0	200,417
	サービス活動収益計(1)	5,000	546,930,002	-75,243	546,854,759
ス ト ク 	人件費	0	411,565,418	0	411,565,418
	役員報酬	0	4,826,444	0	4,826,444
	職員給料	0	153,237,890	0	153,237,890
	職員賞与	0	33,823,398	0	33,823,398
	賞与引当金繰入	0	17,252,337	0	17,252,337
	非常勤職員給与	0	132,371,594	0	132,371,594
	退職給付費用	0	20,732,474	0	20,732,474
	法定福利費	0	49,321,281	0	49,321,281
	事業費	0	97,812,010	-41,549	97,770,461
	諸謝金	0	32,298,825	0	32,298,825
	旅費交通費	0	116,414	0	116,414
	消耗器具備品費	0	3,896,708	0	3,896,708
	印刷製本費	0	66,657	0	66,657
	水道光熱費	0	106,801	0	106,801
	車輦費	0	146,758	0	146,758
	通信運搬費	0	413,415	0	413,415
	会議費	0	116,187	0	116,187
	広報費	0	7,050,430	0	7,050,430
	業務委託費	0	37,216,130	-41,549	37,174,581
	手数料	0	453,540	0	453,540
費 増	保険料	0	1,015,200	0	1,015,200
	賃借料	0	1,779,410	0	1,779,410
	給食費	0	5,967,033	0	5,967,033
	保健衛生費	0	243,378	0	243,378
	教養娯楽費	0	4,033,752	0	4,033,752
	本人支給金	0	892,220	0	892,220
	教育指導費	0	68,872	0	68,872
	地域福祉活動費	0	1,052,295	0	1,052,295
	工賃・作業費	0	798,185	0	798,185
	材料費(工・作)	0	483,030	0	483,030
費 増	労務費(工・作)	0	223,200	0	223,200
	消耗器具備品費(工・作)	0	36,843	0	36,843

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	租税公課(工・作)	0	55,112	0	55,112
	雑費	0	79,800	0	79,800
	事務費	5,000	36,538,522	-33,694	36,504,828
	福利厚生費	0	2,143,708	0	2,143,708
	旅費交通費	0	494,871	0	494,871
	研修研究費	0	606,760	0	606,760
	事務消耗品費	5,000	4,171,309	0	4,171,309
	印刷製本費	0	1,086,625	0	1,086,625
	水道光熱費	0	3,325	0	3,325
	修繕費	0	437,762	0	437,762
	通信運搬費	0	4,199,567	0	4,199,567
	会議費	0	173,689	0	173,689
	広報費	0	421,850	0	421,850
	業務委託費	0	7,634,050	-33,694	7,600,356
	手数料	0	2,940,068	0	2,940,068
	保険料	0	537,280	0	537,280
	賃借料	0	3,986,802	0	3,986,802
	土地・建物賃借料	0	144,800	0	144,800
	租税公課	0	4,531,137	0	4,531,137
	保守料	0	2,162,581	0	2,162,581
	渉外費	0	235,000	0	235,000
	諸会費	0	396,060	0	396,060
	雑費	0	231,278	0	231,278
	分担金費用	0	118,656	0	118,656
	分担金費用	0	118,656	0	118,656
	助成金費用	0	11,618,601	0	11,618,601
	助成金費用	0	11,618,601	0	11,618,601
	負担金費用	0	19,000	0	19,000
	負担金費用	0	19,000	0	19,000
	負担金費用	0	19,000	0	19,000
	減価償却費	0	4,284,255	0	4,284,255
	減価償却費	0	4,284,255	0	4,284,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-113,560	0	-113,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-113,560	0	-113,560
	サービス活動費用計(2)	5,000	561,842,902	-75,243	561,767,659
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-14,912,900	0	-14,912,900
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	549,815	0	549,815
	受取利息配当金収益	0	549,815	0	549,815
	その他のサービス活動外収益	0	4,338,870	0	4,338,870
	受入研修費収益	0	1,031,815	0	1,031,815
	利用者等外給食収益	0	507,500	0	507,500
	雑収益	0	2,799,555	0	2,799,555
	サービス活動外収益計(4)	0	4,888,685	0	4,888,685
	費用				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	4,888,685	0	4,888,685
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-10,024,215	0	-10,024,215

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)

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	250,207,900	14,719,000	15,000,000	249,926,900	
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,717,522	897,676	1,820,000	35,795,198	
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,528,458	16,835	0	15,545,293	
計	302,453,880	15,633,511	16,820,000	301,267,391	

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	127,632,287	83,100	5,251,000	122,464,387	法人独自退職給付債務
事業基金積立預金積立金	250,207,900	14,719,000	15,000,000	249,926,900	事業基金
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,717,522	897,676	1,820,000	35,795,198	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	15,528,458	16,835	0	15,545,293	在宅支援基金
計	430,086,167	15,716,611	22,071,000	423,731,778	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(単位:円)

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

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			
あんしん未来支援事業	法人運営	運用収入	5,885,632	人件費
ふれあい給食事業	法人運営	運用収入	5,586,813	人件費
ボランティア活動推進	法人運営	運用収入	19,040,843	人件費
介護予防デイサービス事業	法人運営	運用収入	3,850,113	人件費
高次脳機能障害者支援促進	法人運営	運用収入	3,825,000	人件費
高齢者介護予防教室	法人運営	運用収入	608,836	人件費
子ども・若者相談等事業	法人運営	運用収入	22,225,000	人件費
受験生チャレンジ支援貸付事業	法人運営	運用収入	5,843,000	人件費
障害者相談支援	法人運営	障害福祉サービス等事業収入	14,235,257	人件費
障害者地域活動支援センター	法人運営	障害福祉サービス等事業収入	19,777,794	人件費
生活困窮者自立支援	法人運営	運用収入	8,423,396	人件費
生活福祉資金貸付	法人運営	運用収入	7,669,000	人件費
地域福祉コーディネーター(CSW)	法人運営	運用収入	26,696,476	人件費
地域福祉活動支援事業	法人運営	運用収入	343,000	人件費
調布市福祉まつり	法人運営	運用収入	100,000	第39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	200,000	第39回福祉まつり 配分金
通所介護事業	法人運営	介護保険収入	37,502,791	人件費
放課後等デイサービスぴっころ	法人運営	障害福祉サービス等事業収入	14,837,461	人件費
老人クラブ育成	法人運営	運用収入	1,566,765	人件費
法人運営	法人運営	運用収入	6,936,000	事業基金取崩収入
法人運営	災害対策	運用収入	53,000	事業基金取崩収入
法人運営	地域福祉	運用収入	3,289,000	事業基金取崩収入
法人運営	地域相談事業	運用収入	386,000	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	1,491,000	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	585,000	事業基金取崩収入
法人運営	助成事業	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	486,000	事業基金取崩収入
障害支援区分認定調査	法人運営	運用収入	239,659	人件費
法人運営	法人運営	運用収入	1,278,731	過年度繰越金繰入金
地域福祉	法人運営	運用収入	535,238	過年度繰越金繰入金

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(単位:円)

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

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			
地域相談事業	法人運営	運用収入	11,000	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	241,386	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	1,376,000	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	775,900	過年度繰越金繰入金
福祉啓発事業	法人運営	運用収入	169,423	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	348,608	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	2,000	過年度繰越金繰入金
コミュニケーション支援	法人運営	運用収入	275,536	過年度繰越金繰入金