

社会福祉法人調布市社会福祉協議会 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			84,455,938	101,254,615	-16,798,677	流動負債			68,431,760	83,379,976	-14,948,216
	現金		155,214	130,000	25,214		未払金		44,763,032	40,449,626	4,313,406
	預貯金		68,291,642	88,631,839	-20,340,197		預り金		22,977,672	42,478,022	-19,500,350
	未収金		11,441,270	7,849,254	3,592,016		前受金		86,500	72,300	14,200
	貯蔵品		105,911	153,774	-47,863		仮受金		604,556	380,028	224,528
	立替金		1,043,508	1,645,761	-602,253	固定負債			108,945,000	98,001,891	10,943,109
	前払金		2,726,201	2,459,832	266,369		退職給与引当金		108,945,000	98,001,891	10,943,109
	売掛金		692,192	384,155	308,037		負債の部合計		177,376,760	181,381,867	-4,005,107
固定資産			428,744,823	401,423,341	27,321,482	純資産の部					
基本財産			2,000,000	2,000,000		基本金			2,000,000	2,000,000	
	基本財産 特定預金		2,000,000	2,000,000			基本金		2,000,000	2,000,000	
その他の 固定資産			426,744,823	399,423,341	27,321,482	基金			1,000,000	1,000,000	
	建物		2	2			運用財産基金		1,000,000	1,000,000	
	建物附属設備		1,527,421	4,628,225	-3,100,804	国庫補助金等 特別積立金			5,218,674	6,219,404	-1,000,730
	車両運搬具		4,024,942	6,197,579	-2,172,637		国庫補助金等 特別積立金		5,218,674	6,219,404	-1,000,730
	器具及び備品		8,052,424	7,997,221	55,203	その他の積立金			293,584,709	279,102,959	14,481,750
	建設仮勘定		11,276,790		11,276,790		ボランティア基金積立 金		33,066,568	33,489,497	-422,929
	権利		376,376	376,376			在宅支援基金		15,381,938	15,350,458	31,480
	ソフトウェア		510,170	691,020	-180,850		事業基金積立金		245,136,203	230,263,004	14,873,199
	運用財産積立預金		400,744,698	379,271,918	21,472,780	次期繰越活動 収支差額			34,020,618	32,973,726	1,046,892
	貸付事業 資金貸付金		232,000	261,000	-29,000		次期繰越活動 収支差額		34,020,618	32,973,726	1,046,892
								前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	32,973,726	62,298,001	-29,324,275
								当期活動収支差額 (うち当期利益)	15,528,642	21,106,630	-5,577,988
							純資産の部合計		335,824,001	321,296,089	14,527,912
	資産の部合計		513,200,761	502,677,956	10,522,805		負債及び純資産の部合計		513,200,761	502,677,956	10,522,805

脚注

1. 減価償却費の累計額 38,590,205円

注記

1. 退職給与引当金の計算方法 簡便法による(期末要支給額)

2. 国債等の評価額 購入金額にて計上

平成23年度 社会福祉法人調布市社会福祉協議会 総括表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	当期残高	差異	執行率	
經常活動による収支	収入	会費収入			11,620,000	9,546,532	-2,073,468	82.16	
		寄附金収入			9,693,000	8,632,194	-1,060,806	89.06	
		經常経費補助金収入			262,801,000	251,781,033	-11,019,967	95.81	
		受託金収入			425,542,000	408,951,085	-16,590,915	96.10	
		事業収入			28,541,000	26,302,550	-2,238,450	92.16	
		貸付事業等収入			10,000	64,000	54,000	640.00	
		共同募金配分金収入			10,270,000	10,270,438	438	100.00	
		歳末募金収入			10,000,000	8,630,770	-1,369,230	86.31	
		利用料収入			5,610,000	4,454,095	-1,155,905	79.40	
		自立支援費等収入			22,616,000	24,097,257	1,481,257	106.55	
		雑収入			2,081,000	3,099,194	1,018,194	148.93	
		受取利息配当金収入			1,447,000	1,457,994	10,994	100.76	
		会計単位間繰入金収入			4,787,000	4,787,000		100.00	
		経理区分間繰入金収入			167,684,000	161,116,220	-6,567,780	96.08	
				經常収入計(1)			962,702,000	923,190,362	-39,511,638
支出	人件費支出				506,976,000	491,553,071	15,422,929	96.96	
	事務費支出				113,707,000	100,985,020	12,721,980	88.81	
	事業費支出				120,031,000	109,100,912	10,930,088	90.89	
	貸付事業等支出				150,000	50,000	100,000	33.33	
	分担金支出				121,000	86,133	34,867	71.18	
	助成金支出				16,102,000	13,774,342	2,327,658	85.54	
	負担金支出				419,000	398,060	20,940	95.00	
	納付金支出				9,349,000	8,041,745	1,307,255	86.02	
	会計単位間繰入金支出				4,787,000	4,787,000		100.00	
	経理区分間繰入金支出				167,271,000	161,116,220	6,154,780	96.32	
			經常支出計(2)			938,913,000	889,892,503	49,020,497	94.78
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			23,789,000	33,297,859	9,508,859	139.97	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,169,000	1,167,675	-1,325	99.89	
		固定資産売却収入				177,000	177,000		
					1,169,000	1,344,675	175,675	115.03	
			施設整備等収入計(4)			1,169,000	1,344,675	175,675	115.03
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				15,250,000	15,006,115	243,885	98.40
		施設整備等支出計(5)			15,250,000	15,006,115	243,885	98.40	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-14,081,000	-13,661,440	419,560	97.02	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			5,770,000	18,133,861	12,363,861	314.28	
					5,770,000	18,133,861	12,363,861	314.28	
			財務収入計(7)			5,770,000	18,133,861	12,363,861	314.28
	支出	積立預金積立支出				28,436,000	39,606,641	-11,170,641	139.28
		流動資産評価減等による資金減少額等					14,100	-14,100	
		財務支出計(8)			28,436,000	39,620,741	-11,184,741	139.33	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-22,666,000	-21,486,880	1,179,120	94.80	
		予備費(10)			612,000				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-13,570,000	-1,850,461	11,719,539	13.64	
		前期末支払資金残高(12)			15,085,000	17,874,639	2,789,639	118.49	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			1,515,000	16,024,178	14,509,178	***. **	

平成23年度 一般会計 総括表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

事業グループ [0101:一般会計]

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	当期残高	差異	執行率	
經常活動による収支	収入	会費収入			11,620,000	9,546,532	-2,073,468	82.16	
		寄附金収入			9,693,000	8,632,194	-1,060,806	89.06	
		經常経費補助金収入			262,801,000	251,781,033	-11,019,967	95.81	
		受託金収入			189,522,000	181,502,794	-8,019,206	95.77	
		事業収入			11,695,000	10,545,597	-1,149,403	90.17	
		貸付事業等収入			10,000	64,000	54,000	640.00	
		共同募金配分金収入			10,270,000	10,270,438	438	100.00	
		利用料収入			4,766,000	4,111,960	-654,040	86.28	
		自立支援費等収入			22,616,000	24,097,257	1,481,257	106.55	
		雑収入			2,072,000	3,098,644	1,026,644	149.55	
		受取利息配当金収入			1,447,000	1,457,994	10,994	100.76	
		会計単位間繰入金収入			4,787,000	4,787,000		100.00	
		経理区分間繰入金収入			167,684,000	161,116,220	-6,567,780	96.08	
		經常収入計(1)					698,983,000	671,011,663	-27,971,337
支出	人件費支出				332,089,000	320,574,659	11,514,341	96.53	
	事務費支出				60,933,000	52,654,932	8,278,068	86.41	
	事業費支出				98,073,000	89,267,085	8,805,915	91.02	
	貸付事業等支出				150,000	50,000	100,000	33.33	
	分担金支出				112,000	77,133	34,867	68.87	
	助成金支出				16,102,000	13,774,342	2,327,658	85.54	
	負担金支出				419,000	398,060	20,940	95.00	
	経理区分間繰入金支出				167,271,000	161,116,220	6,154,780	96.32	
經常支出計(2)					675,149,000	637,912,431	37,236,569	94.48	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					23,834,000	33,099,232	9,265,232	138.87	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,169,000	1,167,675	-1,325	99.89	
		固定資産売却収入				177,000	177,000		
	施設整備等収入計(4)					1,169,000	1,344,675	175,675	115.03
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				14,585,000	14,377,585	207,415	98.58
		施設整備等支出計(5)					14,585,000	14,377,585	207,415
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-13,416,000	-13,032,910	383,090	97.14	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			5,770,000	18,133,861	12,363,861	314.28	
		財務収入計(7)					5,770,000	18,133,861	12,363,861
	支出	積立預金積立支出				28,436,000	39,606,641	-11,170,641	139.28
		流動資産評価減等による資金減少額等					14,100	-14,100	
	財務支出計(8)					28,436,000	39,620,741	-11,184,741	139.33
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-22,666,000	-21,486,880	1,179,120	94.80	
予備費(10)					612,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-12,860,000	-1,420,558	11,439,442	11.05	
前期末支払資金残高(12)					14,375,000	14,374,925	-75	100.00	
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,515,000	12,954,367	11,439,367	855.07	

平成23年度 歳末たすけあい特別会計 総括表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

事業グループ [0102:歳末たすけあい特別会計]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	当 期 残 高	差 異	執 行 率
経常活動による収支	収 入	歳末募金収入			10,000,000	8,630,770	-1,369,230	86.31
		経常収入計(1)			10,000,000	8,630,770	-1,369,230	86.31
	支 出	事務費支出			651,000	496,062	154,938	76.20
		納付金支出			9,349,000	8,041,745	1,307,255	86.02
		経常支出計(2)			10,000,000	8,537,807	1,462,193	85.38
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					92,963	92,963	
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計(4)						
	支 出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財務活動による収支	収 入							
		財務収入計(7)						
	支 出							
		財務支出計(8)						
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	予備費(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					92,963	92,963	
前期末支払資金残高(12)						3,000	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)						95,963	95,963	

平成23年度 収益事業特別会計 総括表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

事業グループ [0103:収益事業特別会計]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	当期残高	差異	執行率
経常活動による収支	収入	事業収入			8,496,000	8,023,419	-472,581	94.44
		経常収入計(1)			8,496,000	8,023,419	-472,581	94.44
	支出	人件費支出			2,963,000	2,893,466	69,534	97.65
		事務費支出			1,456,000	1,057,088	398,912	72.60
		会計単位間繰入金支出			4,787,000	4,787,000		100.00
		経常支出計(2)			9,206,000	8,737,554	468,446	94.91
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-710,000	-714,135	-4,135	100.58
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)						
	支出							
		財務支出計(8)						
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	予備費(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-710,000	-714,135	-4,135	100.58
前期末支払資金残高(12)					710,000	1,774,535	1,064,535	249.93
当期末支払資金残高(11)+(12)						1,060,400	1,060,400	

平成23年度 調布市希望の家特別会計 総括表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

事業グループ [0104:調布市希望の家特別会計]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	当期残高	差異	執行率	
経常活動による収支	収入	受託金収入			117,399,000	113,820,955	-3,578,045	96.95	
		事業収入			8,200,000	7,652,579	-547,421	93.32	
		利用料収入			844,000	342,135	-501,865	40.54	
			経常収入計(1)			126,443,000	121,815,669	-4,627,331	96.34
	支出	人件費支出				97,911,000	96,522,623	1,388,377	98.58
		事務費支出				11,118,000	9,537,965	1,580,035	85.79
事業費支出					16,740,000	14,926,282	1,813,718	89.17	
分担金支出					9,000	9,000		100.00	
		経常支出計(2)			125,778,000	120,995,870	4,782,130	96.20	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			665,000	819,799	154,799	123.28	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		固定資産取得支出及び繰入支出			665,000	628,530	36,470	94.52	
	支出	施設整備等支出計(5)			665,000	628,530	36,470	94.52	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-665,000	-628,530	36,470	94.52	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)							
		財務支出計(8)							
	支出	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
		予備費(10)							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				191,269	191,269		
		前期末支払資金残高(12)				1,722,179	1,722,179		
		当期末支払資金残高(11)+(12)				1,913,448	1,913,448		

平成23年度 総合福祉センター特別会計 総括表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

事業グループ [0105:総合福祉センター特別会計]

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	当期残高	差異	執行率
経常活動による収支	収入	受託金収入			24,219,000	23,410,054	-808,946	96.66
		経常収入計(1)			24,219,000	23,410,054	-808,946	96.66
	支出	事務費支出			24,219,000	23,410,054	808,946	96.66
		経常支出計(2)			24,219,000	23,410,054	808,946	96.66
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)						
	支出							
		財務支出計(8)						
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	予備費(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)								

平成23年度 市民活動支援センター特別会計 総括表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

事業グループ [0106:市民活動支援センター特別会計]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	当期残高	差異	執行率
経常活動による収支	収入	受託金収入			17,252,000	17,243,616	-8,384	99.95
		経常収入計(1)			17,252,000	17,243,616	-8,384	99.95
	支出	人件費支出			13,859,000	13,858,663	337	100.00
		事務費支出			2,047,000	2,042,944	4,056	99.80
		事業費支出			1,346,000	1,342,009	3,991	99.70
		経常支出計(2)			17,252,000	17,243,616	8,384	99.95
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)						
	支出							
		財務支出計(8)						
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	予備費(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成23年度 調布市こころの健康支援センター特別会計 総括表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

事業グループ [0107:調布市こころの健康支援センター特別]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	当期残高	差異	執行率
経常活動による収支	収入	受託金収入			77,150,000	72,973,666	-4,176,334	94.59
		事業収入			150,000	80,955	-69,045	53.97
		雑収入			9,000	550	-8,450	6.11
		経常収入計(1)				77,309,000	73,055,171	-4,253,829
	支出	人件費支出			60,154,000	57,703,660	2,450,340	95.93
		事務費支出			13,283,000	11,785,975	1,497,025	88.73
事業費支出				3,872,000	3,565,536	306,464	92.09	
経常支出計(2)				77,309,000	73,055,171	4,253,829	94.50	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)						
	支出							
		財務支出計(8)						
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)								

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 財産目録

平成24年3月31日

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
種 別	摘 要	金 額	種 別	摘 要	金 額
流 動 資 産		84,455,938	流 動 負 債		68,431,760
(現 金)	小口現金(一般会計) 現金(一般会計) 小口現金(希望の家) 小口現金(こころの健康支援センター)	50,000 25,214 50,000 30,000	(未 払 金)	一般会計 収益事業 希望の家 総合福祉センター 市民活動支援センター こころの健康支援センター	26,153,596 5,355,809 6,778,656 1,641,847 1,381,119 3,452,005
(普 通 預 金)	みずほ銀行調布支店(一般会計) 山梨中央銀行調布支店(一般会計) 芝信用金庫仙川支店(一般会計) ゆうちょ銀行(一般会計) みずほ銀行調布支店(貸付金) みずほ銀行調布支店(福祉まつり) みずほ銀行調布支店(歳末たすけあい) みずほ銀行調布支店(収益事業) みずほ銀行調布支店(希望の家) みずほ銀行調布支店(総合福祉センター) みずほ銀行調布支店(市民活動支援センター) みずほ銀行調布支店(こころの健康支援センター) 三菱東京UFJ銀行調布支店 三井住友銀行国領支店 横浜銀行調布支店	37,724,320 28,453 7,710 1,204,070 0 3,605 95,963 5,634,805 11,918,525 2,465,723 1,426,282 7,782,186 0 0 0	(預 り 金)	一般会計 収益事業 希望の家 総合福祉センター 市民活動支援センター こころの健康支援センター	13,637,138 26,690 4,075,804 823,876 45,163 4,369,001
(未 収 金)	一般会計 収益事業 希望の家 こころの健康支援センター	10,699,925 630,505 110,240 600	(前 受 金)	一般会計	86,500
(貯 蔵 品)	郵券(一般会計) 商品(収益事業) 郵券(こころの健康支援センター)	93,641 4,050 8,220	(仮 受 金)	一般会計 希望の家	601,507 3,049
(立 替 金)	一般会計 収益事業	928,001 115,507	固 定 負 債		
(前 払 金)	一般会計 収益事業	2,668,169 58,032	(退職給与引当金)		108,945,000
(売 掛 金)	希望の家	692,192			108,945,000
固 定 資 産		428,744,823			
基 本 財 産		2,000,000			
(定 期 預 金)	みずほ銀行調布支店	2,000,000			
その他固定資産		25,768,125			
(建 物)	倉庫2棟	2			
(建物付属設備)		1,527,421			
(車両運搬具)		4,024,942			
(器具及び備品)		8,052,424			
(建設仮勘定)		11,276,790			
(ソフトウェア)		510,170			
(権 利)	電話加入権	376,376			
事 業 基 金		245,136,203			
(普 通 預 金)	みずほ銀行調布支店	20,411,356			
(定 期 預 金)	みずほ銀行調布支店 山梨中央銀行調布支店 マインズ農業協同組合調布支店 りそな銀行調布支店 三菱東京UFJ銀行調布南支店	15,270,000 5,900,000 8,237,683 4,129,886 11,000,000			
(国 債)	利付国債第252回	40,187,278			
(地 方 債)	鹿児島県公募公債 東京都公募公債 第15回 東京都公募公債 第16回	70,000,000 50,000,000 20,000,000			
退職積立基金		107,159,989			
(普 通 預 金)	三井住友銀行調布駅前支店 東京スター銀行調布支店	8,407,974 130,369			
(定 期 預 金)	東京スター銀行調布支店 芝信用金庫仙川支店 さわやか信用金庫多摩川支店	10,000,000 10,000,000 10,000,000			
(国 債)	利付国債第252回	48,621,646			
(地 方 債)	東京都公募公債 第16回	20,000,000			
ボランティア基金		33,066,568			
(普 通 預 金)	みずほ銀行調布支店	3,266,568			
(地 方 債)	鹿児島県公募公債	29,800,000			
在宅支援基金		15,381,938			
(普 通 預 金)	みずほ銀行調布支店	1,300,787			
(定 期 預 金)	昭和信用金庫多摩川支店	5,041,597			
(地 方 債)	広島県公募公債	9,039,554			
貸付事業貸付金	緊急援護資金未返還金	232,000			
資 産 合 計		513,200,761	負 債 合 計		177,376,760

差引純財産	335,824,001
-------	-------------