

社会福祉法人調布市社会福祉協議会 貸借対照表

平成25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			151,561,794	84,455,938	67,105,856	流動負債			127,038,631	68,431,760	58,606,871	
	現金		159,750	155,214	4,536		未払金		101,883,574	44,763,032	57,120,542	
	預貯金		96,653,080	68,291,642	28,361,438		預り金		24,302,427	22,977,672	1,324,755	
	未収金		50,571,570	11,441,270	39,130,300		前受金		99,400	86,500	12,900	
	貯蔵品		365,871	105,911	259,960		仮受金		753,230	604,556	148,674	
	立替金		651,502	1,043,508	-392,006	固定負債			221,113,201	108,945,000	112,168,201	
	前払金		2,664,787	2,726,201	-61,414		設備資金 借入金 退職給与引当金		117,098,000		117,098,000	
	売掛金		495,234	692,192	-196,958				104,015,201	108,945,000	-4,929,799	
固定資産			682,958,224	428,744,823	254,213,401		負債の部合計		348,151,832	177,376,760	170,775,072	
基本財産			177,648,480	2,000,000	175,648,480		純資産の部					
	基本財産 特定預金 土地		2,000,000	2,000,000		基本金			2,000,000	2,000,000		
			175,648,480		175,648,480		基本金		2,000,000	2,000,000		
その他の 固定資産			505,309,744	426,744,823	78,564,921	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		1,421,835	1,527,421	-105,586	国庫補助金等 特別積立金			3,376,108	5,218,674	-1,842,566	
	車両運搬具		2,153,607	4,024,942	-1,871,335		国庫補助金等 特別積立金		3,376,108	5,218,674	-1,842,566	
	器具及び備品		5,779,209	8,052,424	-2,273,215	その他の積立金			299,463,174	293,584,709	5,878,465	
	建設仮勘定		95,222,790	11,276,790	83,946,000		ボランティア基金積立 金 在宅支援基金		34,680,008	33,066,568	1,613,440	
	権利		376,376	376,376			事業基金積立金		15,438,860	15,381,938	56,922	
	ソフトウェア		881,069	510,170	370,899				249,344,306	245,136,203	4,208,103	
	運用財産積立預金		399,247,856	400,744,698	-1,496,842	次期繰越活動 収支差額			180,528,904	34,020,618	146,508,286	
	貸付事業 資金貸付金		227,000	232,000	-5,000		次期繰越活動 収支差額		180,528,904	34,020,618	146,508,286	
								前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	34,020,618	32,973,726	1,046,892	
								当期活動収支差額 (うち当期利益)	152,386,751	15,528,642	136,858,109	
							純資産の部合計			486,368,186	335,824,001	150,544,185
							負債及び純資産の部合計			834,520,018	513,200,761	321,319,257
	資産の部合計		834,520,018	513,200,761	321,319,257							

脚注
 1. 減価償却費の累計額 41,389,486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24年度 社会福祉法人調布市社会福祉協議会 総括表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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			10,920,000	9,764,346	-1,155,654	89.42	
		寄附金収入			9,703,000	10,858,455	1,155,455	111.91	
		經常経費補助金収入			251,398,000	243,706,672	-7,691,328	96.94	
		受託金収入			434,516,000	420,416,708	-14,099,292	96.76	
		事業収入			30,680,000	27,094,751	-3,585,249	88.31	
		貸付事業等収入			10,000	42,000	32,000	420.00	
		共同募金配分金収入			10,142,000	10,141,745	-255	100.00	
		歳末募金収入			10,000,000	8,596,387	-1,403,613	85.96	
		利用料収入			5,624,000	5,114,525	-509,475	90.94	
		自立支援費等収入			25,010,000	25,253,206	243,206	100.97	
		雑収入			1,973,000	3,121,194	1,148,194	158.20	
		受取利息配当金収入			1,385,000	1,522,254	137,254	109.91	
		会計単位間繰入金収入			3,306,000	3,306,000		100.00	
		経理区分間繰入金収入			178,259,000	173,297,528	-4,961,472	97.22	
	經常収入計(1)					972,926,000	942,235,771	-30,690,229	96.85
支出	人件費支出				534,833,000	520,286,586	14,546,414	97.28	
	事務費支出				113,161,000	102,451,610	10,709,390	90.54	
	事業費支出				126,729,000	113,873,736	12,855,264	89.86	
	貸付事業等支出				150,000	67,000	83,000	44.67	
	分担金支出				121,000	87,854	33,146	72.61	
	助成金支出				15,003,000	12,823,109	2,179,891	85.47	
	負担金支出				419,000	378,060	40,940	90.23	
	納付金支出				9,374,000	8,174,900	1,199,100	87.21	
	会計単位間繰入金支出				3,306,000	3,306,000		100.00	
	経理区分間繰入金支出				178,259,000	173,297,528	4,961,472	97.22	
經常支出計(2)					981,355,000	934,746,383	46,608,617	95.25	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-8,429,000	7,489,388	15,918,388	-88.85	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			148,430,000	142,496,480	-5,933,520	96.00	
		施設整備等寄附金収入			100,000	100,000		100.00	
	施設整備等収入計(4)					148,530,000	142,596,480	-5,933,520	96.01
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				268,304,000	260,369,125	7,934,875	97.04
施設整備等支出計(5)					268,304,000	260,369,125	7,934,875	97.04	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-119,774,000	-117,772,645	2,001,355	98.33	
財務活動による収支	収入	借入金収入			117,098,000	117,098,000		100.00	
		投資有価証券売却収入				200,000	200,000		
		積立預金取崩収入				125,903,000	137,690,525	11,787,525	109.36
	財務収入計(7)					243,001,000	254,988,525	11,987,525	104.93
	支出	積立預金積立支出				124,323,000	136,193,683	-11,870,683	109.55
		流動資産評価減等による資金減少額等					12,600	-12,600	
財務支出計(8)					124,323,000	136,206,283	-11,883,283	109.56	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					118,678,000	118,782,242	104,242	100.09	
予備費(10)					492,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-10,017,000	8,498,985	18,515,985	-84.85	
前期末支払資金残高(12)					15,941,000	16,024,178	83,178	100.52	
当期末支払資金残高(11)+(12)					5,924,000	24,523,163	18,599,163	413.96	

平成24年度 一般会計 総括表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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			10,920,000	9,764,346	-1,155,654	89.42	
		寄附金収入			9,703,000	10,858,455	1,155,455	111.91	
		經常経費補助金収入			251,398,000	243,706,672	-7,691,328	96.94	
		受託金収入			194,830,000	188,568,034	-6,261,966	96.79	
		事業収入			13,107,000	11,346,662	-1,760,338	86.57	
		貸付事業等収入			10,000	42,000	32,000	420.00	
		共同募金配分金収入			10,142,000	10,141,745	-255	100.00	
		利用料収入			4,770,000	4,639,460	-130,540	97.26	
		自立支援費等収入			25,010,000	25,253,206	243,206	100.97	
		雑収入			1,964,000	3,035,994	1,071,994	154.58	
		受取利息配当金収入			1,385,000	1,522,254	137,254	109.91	
		会計単位間繰入金収入			3,306,000	3,306,000		100.00	
		経理区分間繰入金収入			178,259,000	173,297,528	-4,961,472	97.22	
		經常収入計(1)					704,804,000	685,482,356	-19,321,644
支出	人件費支出				360,587,000	351,132,624	9,454,376	97.38	
	事務費支出				54,969,000	49,388,555	5,580,445	89.85	
	事業費支出				102,669,000	91,626,995	11,042,005	89.25	
	貸付事業等支出				150,000	67,000	83,000	44.67	
	分担金支出				112,000	78,854	33,146	70.41	
	助成金支出				15,003,000	12,823,109	2,179,891	85.47	
	負担金支出				419,000	378,060	40,940	90.23	
	経理区分間繰入金支出				178,259,000	173,297,528	4,961,472	97.22	
經常支出計(2)					712,168,000	678,792,725	33,375,275	95.31	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-7,364,000	6,689,631	14,053,631	-90.84	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			148,430,000	142,496,480	-5,933,520	96.00	
		施設整備等寄附金収入			100,000	100,000		100.00	
		施設整備等収入計(4)					148,530,000	142,596,480	-5,933,520
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				268,304,000	260,369,125	7,934,875	97.04
		施設整備等支出計(5)					268,304,000	260,369,125	7,934,875
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-119,774,000	-117,772,645	2,001,355	98.33	
財務活動による収支	収入	借入金収入			117,098,000	117,098,000		100.00	
		投資有価証券売却収入				200,000	200,000		
		積立預金取崩収入				125,903,000	137,690,525	11,787,525	109.36
		財務収入計(7)					243,001,000	254,988,525	11,987,525
	支出	積立預金積立支出				124,323,000	136,193,683	-11,870,683	109.55
		流動資産評価減等による資金減少額等					12,600	-12,600	
財務支出計(8)					124,323,000	136,206,283	-11,883,283	109.56	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					118,678,000	118,782,242	104,242	100.09	
予備費(10)					492,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-8,952,000	7,699,228	16,651,228	-86.01	
前期末支払資金残高(12)					12,962,000	12,954,367	-7,633	99.94	
当期末支払資金残高(11)+(12)					4,010,000	20,653,595	16,643,595	515.05	

平成24年度 歳末たすけあい特別会計 総括表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	8,596,387	-1,403,613	85.96
		経常収入計(1)			10,000,000	8,596,387	-1,403,613	85.96
	支 出	事務費支出			626,000	465,467	160,533	74.36
		納付金支出			9,374,000	8,174,900	1,199,100	87.21
		経常支出計(2)			10,000,000	8,640,367	1,359,633	86.40
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-43,980	-43,980	
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)					-43,980	-43,980	
前期末支払資金残高(12)						95,963	95,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)						51,983	51,983	

平成24年度 収益事業特別会計 総括表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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			9,246,000	7,914,728	-1,331,272	85.60	
		雑収入				84,900	84,900		
	経常収入計(1)				9,246,000	7,999,628	-1,246,372	86.52	
	支 出	人件費支出				2,922,000	2,757,783	164,217	94.38
		事務費支出				4,083,000	1,142,716	2,940,284	27.99
		会計単位間繰入金支出				3,306,000	3,306,000		100.00
		経常支出計(2)				10,311,000	7,206,499	3,104,501	69.89
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-1,065,000	793,129	1,858,129	-74.47	
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)					-1,065,000	793,129	1,858,129	-74.47	
前期末支払資金残高(12)					1,065,000	1,060,400	-4,600	99.57	
当期末支払資金残高(11)+(12)						1,853,529	1,853,529		

平成24年度 調布市希望の家特別会計 総括表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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			118,093,000	113,285,003	-4,807,997	95.93
		事業収入			8,200,000	7,728,296	-471,704	94.25
		利用料収入			854,000	475,065	-378,935	55.63
		経常収入計(1)				127,147,000	121,488,364	-5,658,636
	支出	人件費支出			98,270,000	94,608,353	3,661,647	96.27
		事務費支出			11,303,000	10,468,205	834,795	92.61
		事業費支出			17,565,000	16,352,198	1,212,802	93.10
		分担金支出			9,000	9,000		100.00
		経常支出計(2)				127,147,000	121,437,756	5,709,244
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						50,608	50,608
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		施設整備等支出計(5)						
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
		施設整備等収入計(7)						
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)						50,608	50,608	
前期末支払資金残高(12)					1,914,000	1,913,448	-552	99.97
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,914,000	1,964,056	50,056	102.62

平成24年度 総合福祉センター特別会計 総括表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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			26,009,000	25,410,106	-598,894	97.70
		経常収入計(1)			26,009,000	25,410,106	-598,894	97.70
	支出	事務費支出			26,009,000	25,410,106	598,894	97.70
		経常支出計(2)			26,009,000	25,410,106	598,894	97.70
		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24年度 市民活動支援センター特別会計 総括表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	17,206,368	-45,632	99.74
		経常収入計(1)			17,252,000	17,206,368	-45,632	99.74
	支出	人件費支出			13,597,000	13,573,527	23,473	99.83
		事務費支出			2,249,000	2,229,538	19,462	99.13
		事業費支出			1,406,000	1,403,303	2,697	99.81
		経常支出計(2)			17,252,000	17,206,368	45,632	99.74
		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24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24年 4月 1日 (至) 平成25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			78,332,000	75,947,197	-2,384,803	96.96
		事業収入			127,000	105,065	-21,935	82.73
		雑収入			9,000	300	-8,700	3.33
		経常収入計(1)				78,468,000	76,052,562	-2,415,438
	支出	人件費支出			59,457,000	58,214,299	1,242,701	97.91
		事務費支出			13,922,000	13,347,023	574,977	95.87
		事業費支出			5,089,000	4,491,240	597,760	88.25
経常支出計(2)				78,468,000	76,052,562	2,415,438	96.92	
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25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		151,561,794	流 動 負 債		127,038,631
(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) 現金(こころの健康支援センター)	50,000 29,000 50,000 30,000 750	(未 払 金)	一般会計 収益事業 総合福祉センター 希望の家 市民活動支援センター こころの健康支援センター	83,976,323 3,914,615 2,029,771 6,779,745 1,522,126 3,660,994
(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(総合福祉センター) みずほ銀行調布支店(希望の家) 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)	66,367,160 29,306 12,144 1,341,780 0 169,168 51,983 5,101,047 2,627,883 13,199,775 1,584,768 6,168,066	(預 り 金)	一般会計 収益事業 総合福祉センター 希望の家 市民活動支援センター こころの健康支援センター	15,878,995 48,524 598,112 5,143,212 62,642 2,570,942
(未 収 金)	一般会計 収益事業 希望の家	49,869,832 554,998 146,740	(前 受 金)	一般会計	99,400
(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)	357,501 4,050 4,320	(仮 受 金)	一般会計 希望の家	748,494 4,736
(立 替 金)	一般会計 収益事業	552,385 99,117	固 定 負 債		221,113,201
(前 払 金)	一般会計 収益事業 こころの健康支援センター	2,578,531 57,456 28,800	(設備資金借入金) (退職給与引当金)	117,098,000 104,015,201	
(売 掛 金)	希望の家	495,234			
固 定 資 産		682,958,224			
基 本 財 産		177,648,480			
(基本財産特定預金)		2,000,000			
(土 地)		175,648,480			
その他固定資産		105,834,888			
(建 物)	倉庫2棟	2			
(建物付属設備)		1,421,835			
(車両運搬具)		2,153,607			
(器具及び備品)		5,779,209			
(建設仮勘定)		95,222,790			
(ソフトウェア)		881,069			
(権 利)	電話加入権	376,376			
事 業 基 金		249,344,306			
(普 通 預 金)	みずほ銀行調布支店	105,616,359			
(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	15,270,000 5,900,000 8,239,748 4,130,921			
(国 債)	利付国債第252回	40,187,278			
(地 方 債)	東京都公募公債 第15回 東京都公募公債 第16回	50,000,000 20,000,000			
退職積立基金		99,784,682			
(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	1,022,585 140,451			
(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			
ホランティア基金		34,680,008			
(普 通 預 金)	みずほ銀行調布支店	34,680,008			
在宅支援基金		15,438,860			
(普 通 預 金)	みずほ銀行調布支店	1,355,687			
(定 期 預 金)	昭和信用金庫多摩川支店	5,043,619			
(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	227,000			
資 産 合 計		834,520,018	負 債 合 計		348,151,832
			差引純財産		486,368,186