

令和元年度

法人全体計算書類

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,000,000	6,748,788	1,251,212	
	寄附金収入	5,488,000	8,500,931	△3,012,931	
	経常経費補助金収入	343,059,000	327,650,168	15,408,832	
	受託金収入	343,372,000	322,941,741	20,430,259	
	貸付事業収入	30,000	15,000	15,000	
	事業収入	19,705,000	17,629,698	2,075,302	
	介護保険事業収入	70,864,000	69,240,860	1,623,140	
	障害福祉サービス等事業収入	366,103,000	359,911,106	6,191,894	
	作業体験事業収入	984,000	715,283	268,717	
	受取利息配当金収入	45,000	112,413	△67,413	
	その他の収入	4,304,000	4,196,704	107,296	
	事業活動収入計(1)	1,161,954,000	1,117,662,692	44,291,308	
	支出				
	人件費支出	881,230,000	845,079,548	36,150,452	
施設整備等による収支	事業費支出	168,834,000	144,137,346	24,696,654	
	事務費支出	123,588,000	113,000,091	10,587,909	
	貸付事業支出	150,000	42,000	108,000	
	分担金支出	135,000	95,000	40,000	
	助成金支出	13,261,000	11,548,877	1,712,123	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	その他の支出	49,000	43,575	5,425	
	流動資産評価損等による資金減少額		34,000	△34,000	
	事業活動支出計(2)	1,187,266,000	1,113,999,437	73,266,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,312,000	3,663,255	△28,975,255	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	153,000	152,900	100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	1,933,274	166,726	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,253,000	2,086,174	166,826	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,253,000	△2,086,174	△166,826	
	収入				
	積立資産取崩収入	37,771,000	35,411,646	2,359,354	
	その他の活動収入計(7)	37,771,000	35,411,646	2,359,354	
	支出				
	積立資産支出	32,626,000	20,105,297	12,520,703	
	その他の活動による支出		2,519	△2,519	
	その他の活動支出計(8)	32,626,000	20,107,816	12,518,184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,145,000	15,303,830	△10,158,830	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,420,000	16,880,911	△40,300,911	
前期末支払資金残高(12)		47,485,000	47,473,222	11,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,065,000	64,354,133	△40,289,133	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,748,788	7,690,913	△942,125
	寄附金収益	8,500,931	8,564,408	△63,477
	経常経費補助金収益	327,650,168	318,097,641	9,552,527
	受託金収益	322,941,741	310,487,131	12,454,610
	事業収益	17,629,698	18,910,481	△1,280,783
	介護保険事業収益	69,240,860	69,495,910	△255,050
	障害福祉サービス等事業収益	359,911,106	353,877,480	6,033,626
	作業体験事業収益	715,283	740,336	△25,053
	サービス活動収益計(1)	1,113,338,575	1,087,864,300	25,474,275
	費用			
	人件費	871,070,309	804,858,227	66,212,082
	事業費	144,137,346	143,547,085	590,261
	事務費	113,000,091	105,798,324	7,201,767
	分担金費用	95,000	100,947	△5,947
	助成金費用	11,548,877	11,909,061	△360,184
	負担金費用	19,000	19,000	0
	減価償却費	13,620,263	14,359,172	△738,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,909,948	△9,294,114	384,166
	徴収不能額	34,000	10,000	24,000
	徴収不能引当金繰入	162,160		162,160
	サービス活動費用計(2)	1,144,777,098	1,071,307,702	73,469,396
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,438,523	16,556,598	△47,995,121
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	112,413	247,322	△134,909
	その他のサービス活動外収益	3,962,802	29,381,340	△25,418,538
	サービス活動外収益計(4)	4,075,215	29,628,662	△25,553,447
	費用			
	その他のサービス活動外費用	43,575	63,990	△20,415
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	43,575	63,990	△20,415
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,031,640	29,564,672	△25,533,032
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,406,883	46,121,270	△73,528,153
	収益			
	その他の特別収益		2,980	△2,980
特別増減の部	特別収益計(8)	0	2,980	△2,980
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	2,980	△2,981
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,406,884	46,124,250	△73,531,134
	前期繰越活動増減差額(12)	31,261,242	19,042,631	12,218,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,854,358	65,166,881	△61,312,523
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	18,470,646	2,061,455	16,409,191
	その他の積立金積立額(17)	337	35,967,094	△35,966,757
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,324,667	31,261,242	△8,936,575

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	206,215,803	178,950,304	27,265,499	事業未払金	177,209,731	162,214,903	14,994,828
事業未収金	176,636,334	156,118,059	20,518,275	1年以内返済予定リース債務	124,161,767	114,544,267	9,617,500
貯蔵品	24,295,696	15,391,622	8,904,074	預り金	2,172,856	1,992,336	180,520
立替金	236,333	258,969	△22,636	職員預り金	14,683,790	12,990,093	1,693,697
前払金	2,279,274	3,930,040	△1,650,766	前受金	2,928,297	3,773,162	△844,865
前払費用	2,705,418	3,264,454	△559,036	賞与引当金	262,816	182,400	80,416
短期貸付金	2,748		2,748		33,000,205	28,732,645	4,267,560
徴収不能引当金	235,000		235,000				
	△175,000	△12,840	△162,160				
固定資産	802,189,031	824,308,543	△22,119,512	固定負債	115,640,419	89,172,428	26,467,991
基本財産	334,438,466	341,530,478	△7,092,012	リース債務	5,625,562	880,772	4,744,790
土地	175,648,480	175,648,480	0	退職給付引当金	110,014,857	88,291,656	21,723,201
建物	156,789,986	163,881,998	△7,092,012	負債の部合計	292,850,150	251,387,331	41,462,819
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	467,750,565	482,778,065	△15,027,500	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	5,664,420	6,503,369	△838,949	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	6,018,489	7,146,212	△1,127,723	基金			
機械及び装置	3,858,390	4,230,611	△372,221	国庫補助金等特別積立金	343,503,723	352,413,671	△8,909,948
車輜運搬具	6	45,578	△45,572	その他の積立金	347,726,294	366,196,603	△18,470,309
器具及び備品	4,481,418	6,405,963	△1,924,545	事業基金積立預金積立金	259,518,443	277,009,443	△17,491,000
有形リース資産	7,798,418	2,873,108	4,925,310	ふれあいポータル基金積立預金積立金	35,153,603	36,133,249	△979,646
権利	376,376	376,376	0	ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,577,441	15,577,441	0
ソフトウェア	131,679	257,649	△125,970	希望の家深大寺建物修繕基金積立金	37,476,807	37,476,470	337
退職給付引当資産	91,681,836	88,517,876	3,163,960	次期繰越活動増減差額	22,324,667	31,261,242	△8,936,575
事業基金積立預金積立資産	259,518,443	277,009,443	△17,491,000	(うち当期活動増減差額)	△27,406,884	46,124,250	△73,531,134
ふれあいポータル基金積立預金積立資産	35,153,603	36,133,249	△979,646				
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,577,441	15,577,441	0				
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	37,476,807	37,476,470	337				
長期前払費用	2,519		2,519				
その他の固定資産	10,720	224,720	△214,000	純資産の部合計	715,554,684	751,871,516	△36,316,832
資産の部合計	1,008,404,834	1,003,258,847	5,145,987	負債及び純資産の部合計	1,008,404,834	1,003,258,847	5,145,987

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,748,788		
	寄附金収入	8,500,931		
	経常経費補助金収入	309,035,735	18,614,433	
	受託金収入	140,418,029	182,523,712	
	貸付事業収入	15,000		
	事業収入	9,656,181	243,000	7,730,517
	介護保険事業収入	69,240,860		
	障害福祉サービス等事業収入	359,916,106		
	作業体験事業収入	715,283		
	受取利息配当金収入	112,413		
	その他の収入	4,070,314	126,390	
	事業活動収入計(1)	908,429,640	201,507,535	7,730,517
	支出			
	人件費支出	708,951,049	133,040,877	3,087,622
	事業費支出	130,854,395	13,225,951	62,000
	事務費支出	56,652,155	55,179,618	1,168,318
施設整備等による収支	貸付事業支出	42,000		
	分担金支出	95,000		
	助成金支出	11,548,877		
	負担金支出	19,000		
	その他の支出	43,575		
	流動資産評価損等による資金減少額	34,000		
	事業活動支出計(2)	908,240,051	201,446,446	4,317,940
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,589	61,089	3,412,577
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	152,900		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,933,274		
	施設整備等支出計(5)	2,086,174		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,086,174		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,411,646		
	事業区分間繰入金収入	3,426,907		
	その他の活動収入計(7)	38,838,553		
	支出			
	積立資産支出	20,105,297		
	事業区分間繰入金支出		34,907	3,392,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,519		
	その他の活動支出計(8)	20,107,816	34,907	3,392,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,730,737	△34,907	△3,392,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,834,152	26,182	20,577
前期末支払資金残高(11)		47,049,638	34,907	388,677
当期末支払資金残高(10)+(11)		63,883,790	61,089	409,254

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,748,788		6,748,788
	寄附金収入	8,500,931		8,500,931
	経常経費補助金収入	327,650,168		327,650,168
	受託金収入	322,941,741		322,941,741
	貸付事業収入	15,000		15,000
	事業収入	17,629,698		17,629,698
	介護保険事業収入	69,240,860		69,240,860
	障害福祉サービス等事業収入	359,916,106	△5,000	359,911,106
	作業体験事業収入	715,283		715,283
	受取利息配当金収入	112,413		112,413
	その他の収入	4,196,704		4,196,704
	事業活動収入計(1)	1,117,667,692	△5,000	1,117,662,692
	支出			
	人件費支出	845,079,548		845,079,548
	事業費支出	144,142,346	△5,000	144,137,346
	事務費支出	113,000,091		113,000,091
	貸付事業支出	42,000		42,000
	分担金支出	95,000		95,000
	助成金支出	11,548,877		11,548,877
	負担金支出	19,000		19,000
	その他の支出	43,575		43,575
	流動資産評価損等による資金減少額	34,000		34,000
	事業活動支出計(2)	1,114,004,437	△5,000	1,113,999,437
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,663,255	0	3,663,255
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	152,900		152,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,933,274		1,933,274
	施設整備等支出計(5)	2,086,174		2,086,174
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,086,174		△2,086,174
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,411,646		35,411,646
	事業区分間繰入金収入	3,426,907	△3,426,907	0
	その他の活動収入計(7)	38,838,553	△3,426,907	35,411,646
	支出			
	積立資産支出	20,105,297		20,105,297
	事業区分間繰入金支出	3,426,907	△3,426,907	0
	その他の活動による支出	2,519		2,519
	その他の活動支出計(8)	23,534,723	△3,426,907	20,107,816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,303,830	0	15,303,830
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,880,911	0	16,880,911
前期末支払資金残高(11)		47,473,222		47,473,222
当期末支払資金残高(10)+(11)		64,354,133	0	64,354,133

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,748,788		
	寄附金収益	8,500,931		
	経常経費補助金収益	309,035,735	18,614,433	
	受託金収益	140,418,029	182,523,712	
	事業収益	9,656,181	243,000	7,730,517
	介護保険事業収益	69,240,860		
	障害福祉サービス等事業収益	359,916,106		
	作業体験事業収益	715,283		
	サービス活動収益計(1)	904,231,913	201,381,145	7,730,517
	費用			
	人件費	734,328,899	133,653,788	3,087,622
	事業費	130,854,395	13,225,951	62,000
	事務費	56,652,155	55,179,618	1,168,318
	分担金費用	95,000		
	助成金費用	11,548,877		
	負担金費用	19,000		
	減価償却費	13,022,822	597,441	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,909,948		
サービス活動外増減の部	徴収不能額	34,000		
	徴収不能引当金繰入	162,160		
	サービス活動費用計(2)	937,807,360	202,656,798	4,317,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,575,447	△1,275,653	3,412,577
	収益			
	受取利息配当金収益	112,413		
	その他のサービス活動外収益	3,836,412	126,390	
	サービス活動外収益計(4)	3,948,825	126,390	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	43,575		
	サービス活動外費用計(5)	43,575		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,905,250	126,390	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,670,197	△1,149,263	3,412,577
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,426,907		
	特別収益計(8)	3,426,907		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	事業区分間繰入金費用		34,907	3,392,000
	特別費用計(9)	1	34,907	3,392,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,426,906	△34,907	△3,392,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,243,291	△1,184,170	20,577
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,580,492	△2,707,927	388,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,337,201	△3,892,097	409,254
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	18,470,646		
	その他の積立金積立額(17)	337		

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,807,510	△3,892,097	409,254

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,748,788		6,748,788
	寄附金収益	8,500,931		8,500,931
	経常経費補助金収益	327,650,168		327,650,168
	受託金収益	322,941,741		322,941,741
	事業収益	17,629,698		17,629,698
	介護保険事業収益	69,240,860		69,240,860
	障害福祉サービス等事業収益	359,916,106	△5,000	359,911,106
	作業体験事業収益	715,283		715,283
	サービス活動収益計(1)	1,113,343,575	△5,000	1,113,338,575
	費用			
	人件費	871,070,309		871,070,309
	事業費	144,142,346	△5,000	144,137,346
	事務費	113,000,091		113,000,091
	分担金費用	95,000		95,000
	助成金費用	11,548,877		11,548,877
	負担金費用	19,000		19,000
	減価償却費	13,620,263		13,620,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,909,948		△8,909,948
	徴収不能額	34,000		34,000
	徴収不能引当金繰入	162,160		162,160
	サービス活動費用計(2)	1,144,782,098	△5,000	1,144,777,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,438,523	0	△31,438,523
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	112,413		112,413
	その他のサービス活動外収益	3,962,802		3,962,802
	サービス活動外収益計(4)	4,075,215		4,075,215
	費用			
	その他のサービス活動外費用	43,575		43,575
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	43,575		43,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,031,640		4,031,640
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,406,883	0	△27,406,883
	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,426,907	△3,426,907	0
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	3,426,907	△3,426,907	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	3,426,907	△3,426,907	0
	特別費用計(9)	3,426,908	△3,426,907	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,406,884	0	△27,406,884
	前期繰越活動増減差額(12)	31,261,242		31,261,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,854,358	0	3,854,358
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	18,470,646		18,470,646
	その他の積立金積立額(17)	337		337

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,324,667	0	22,324,667

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	176,569,377	29,094,781	1,066,441
現金預金	147,884,212	28,332,295	419,827
事業未収金	23,395,050	432,000	468,646
貯蔵品	210,654	25,679	
立替金	2,447,339	234,771	111,960
前払金	2,569,374	70,036	66,008
前払費用	2,748		
短期貸付金	235,000		
徴収不能引当金	△175,000		
固定資産	800,846,195	1,342,836	
基本財産	334,438,466		
土地	175,648,480		
建物	156,789,986		
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	466,407,729	1,342,836	
建物	5,664,420		
構築物	6,018,489		
機械及び装置	3,858,390		
車両運搬具	5	1	
器具及び備品	3,182,131	1,299,287	
有形リース資産	7,798,418		
権利	376,376		
ソフトウェア	88,131	43,548	
退職給付引当資産	91,681,836		
事業基金積立預金積立資産	259,518,443		
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	35,153,603		
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,577,441		
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	37,476,807		
長期前払費用	2,519		
その他の固定資産	10,720		
資産の部合計	977,415,572	30,437,617	1,066,441
流動負債	142,737,626	34,329,714	657,187
事業未払金	95,098,817	28,925,340	652,406
1年以内返済予定リース債務	2,172,856		
預り金	14,570,657	108,352	4,781
職員預り金	2,928,297	0	0
前受金	262,816		
賞与引当金	27,704,183	5,296,022	
固定負債	115,640,419		
リース債務	5,625,562		
退職給付引当金	110,014,857		
負債の部合計	258,378,045	34,329,714	657,187
基本金	2,000,000		
基本金	2,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金	343,503,723		
その他の積立金	347,726,294		
事業基金積立預金積立金	259,518,443		
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	35,153,603		
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,577,441		
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	37,476,807		
次期繰越活動増減差額	25,807,510	△3,892,097	409,254
(うち当期活動増減差額)	△26,243,291	△1,184,170	20,577
純資産の部合計	719,037,527	△3,892,097	409,254

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
負債及び純資産の部合計	977,415,572	30,437,617	1,066,441

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	206,730,599	△514,796	206,215,803
現金預金	176,636,334		176,636,334
事業未収金	24,295,696	0	24,295,696
貯蔵品	236,333		236,333
立替金	2,794,070	△514,796	2,279,274
前払金	2,705,418		2,705,418
前払費用	2,748		2,748
短期貸付金	235,000		235,000
徴収不能引当金	△175,000		△175,000
固定資産	802,189,031		802,189,031
基本財産	334,438,466		334,438,466
土地	175,648,480		175,648,480
建物	156,789,986		156,789,986
定期預金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	467,750,565		467,750,565
建物	5,664,420		5,664,420
構築物	6,018,489		6,018,489
機械及び装置	3,858,390		3,858,390
車輛運搬具	6		6
器具及び備品	4,481,418		4,481,418
有形リース資産	7,798,418		7,798,418
権利	376,376		376,376
ソフトウェア	131,679		131,679
退職給付引当資産	91,681,836		91,681,836
事業基金積立預金積立資産	259,518,443		259,518,443
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	35,153,603		35,153,603
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,577,441		15,577,441
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	37,476,807		37,476,807
長期前払費用	2,519		2,519
その他の固定資産	10,720		10,720
資産の部合計	1,008,919,630	△514,796	1,008,404,834
流動負債	177,724,527	△514,796	177,209,731
事業未払金	124,676,563	△514,796	124,161,767
1年以内返済予定リース債務	2,172,856		2,172,856
預り金	14,683,790		14,683,790
職員預り金	2,928,297		2,928,297
前受金	262,816		262,816
賞与引当金	33,000,205		33,000,205
固定負債	115,640,419		115,640,419
リース債務	5,625,562		5,625,562
退職給付引当金	110,014,857		110,014,857
負債の部合計	293,364,946	△514,796	292,850,150
基本金	2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000
基金			
国庫補助金等特別積立金	343,503,723		343,503,723
その他の積立金	347,726,294		347,726,294
事業基金積立預金積立金	259,518,443		259,518,443
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	35,153,603		35,153,603
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,577,441		15,577,441
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	37,476,807		37,476,807
次期繰越活動増減差額	22,324,667	0	22,324,667
(うち当期活動増減差額)	△27,406,884	0	△27,406,884
純資産の部合計	715,554,684	0	715,554,684

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	1,008,919,630	△514,796	1,008,404,834

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース料総額から利息相当額の見積額を控除せず、定額法による減価償却を実施する。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、毎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金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。

(3) 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。

(4) 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（実際に期末に退職する職員を除く）が期末に退職した場合の退職金要支給額を退職給付引当金に計上する。

(5) 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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で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。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

収益事業における拠点区分は単一であるため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進拠点区分

- ・組織運営
- ・広報活動
- ・会員管理
- ・災害対策
- ・共同募金調布地区配分推薦委員会
- ・ひだまりサロン事業
- ・小地域交流事業
- ・調布市福祉まつり
- ・地域福祉コーディネーター
- ・地域相談事業
- ・福祉機器貸出し事業
- ・健康支援金給付事業
- ・ボランティア活動推進
- ・生活困窮者自立支援事業
- ・生活困窮者家計改善支援事業
- ・子ども・若者総合支援事業
- ・受験生チャレンジ支援貸付事業
- ・あったか支援金支給事業
- ・電話訪問事業
- ・高齢者会食サービス事業
- ・高齢者訪問理美容サービス事業
- ・友愛訪問事業
- ・見守りあんしん訪問事業
- ・調布市地域福祉活動支援事業
- ・福祉団体等事業助成
- ・福祉有償運送補助事業

- ・調布市福祉大会
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・地域福祉権利擁護事業
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・あんしん未来支援事業
- ・ふれあい給食事業
- ・調布市老人クラブ活動支援事業
- ・通所介護事業
- ・介護予防・生活支援サービス事業
- ・知って活かそう介護予防事業
- ・手話講習会事業
- ・手話通訳者派遣事業
- ・中途失聴・難聴者手話講習会事業
- ・障害者相談支援事業
- ・障害者地域活動支援センター事業
- ・在宅心身障害者（児）緊急一時保護事業
- ・高次脳機能障害者支援促進事業
- ・放課後等デイサービス「ぴっころ」
- ・生活支援コーディネーター
- ②障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ・同行援護事業
 - ・特定相談支援事業
 - ・障害児相談支援事業
- ③緊急援護資金貸付拠点区分（社会福祉事業）
- ④調布市希望の家拠点区分（社会福祉事業）
- ⑤希望の家深大寺拠点区分（社会福祉事業）
- ⑥歳末たすけあい拠点区分（社会福祉事業）
- ⑦こころの健康支援センター（社福）拠点区分（社会福祉事業）
 - ・こころの健康支援センター自立訓練（生活訓練）事業
 - ・こころの健康支援センター特定相談支援事業
 - ・こころの健康支援センター障害児相談支援事業
- ⑧総合福祉センター管理運営拠点区分（公益事業）
 - ・福祉相談事業
 - ・総合福祉センター管理運営
- ⑨市民活動支援センター拠点区分（公益事業）
- ⑩福祉人材育成事業拠点区分（公益事業）
 - ・福祉人材育成事業
 - ・高齢者家事援助ヘルパー養成研修事業
- ⑪こころの健康支援センター（公益）拠点区分（公益事業）
 - ・調布市こころの健康支援センター
 - ・発達障害者支援事業
 - ・障害者就労支援事業
- ⑫収益事業拠点区分（収益事業）

6. 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
土地	175,648,480	0	0	175,648,480
建物	163,881,998	0	7,092,012	156,789,986
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	341,530,478	0	7,092,012	334,438,466

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物	203,479,059	46,689,073	156,789,986
小計	203,479,059	46,689,073	156,789,986
その他の固定資産			
建物	10,490,744	4,826,324	5,664,420
構築物	13,304,061	7,285,572	6,018,489
機械及び装置	6,308,844	2,450,454	3,858,390
車両運搬具	6,049,790	6,049,784	6

器具及び備品	33,962,055	29,480,637	4,481,418
有形リース資産	11,200,440	3,402,022	7,798,418
小計	81,315,934	53,494,793	27,821,141
合計	284,794,993	100,183,866	184,611,127

10. 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
短期貸付金	410,000	175,000	235,000
合計	410,000	175,000	235,000

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

令和元年度

社会福祉事業区分内訳表

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進	障害者総合支援事業	緊急援護資金貸付
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,701,788		47,000
	寄附金収入	6,970,511		
	経常経費補助金収入	308,541,054		
	受託金収入	140,418,029		
	貸付事業収入			15,000
	事業収入	9,472,671		
	介護保険事業収入	69,240,860		
	障害福祉サービス等事業収入	62,614,377	19,787,059	
	作業体験事業収入	715,363		
	受取利息配当金収入	112,069		
	その他の収入	3,681,818		241,000
	事業活動収入計(1)	608,468,540	19,787,059	303,000
	支出			
	人件費支出	479,374,299	5,854,380	
	事業費支出	97,934,557	7,794,389	
	事務費支出	38,840,510	689,199	20,000
	貸付事業支出			42,000
施設整備等による収支	分担金支出	95,000		
	助成金支出	11,548,877		
	負担金支出	19,000		
	その他の支出	19,000		
	流動資産評価損等による資金減少額			34,000
	事業活動支出計(2)	627,831,243	14,337,968	96,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,362,703	5,449,091	207,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,933,274		
	施設整備等支出計(5)	1,933,274		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,933,274		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,411,646		
	事業区分間繰入金収入	3,426,907		
	拠点区分間繰入金収入	5,153,906		
	その他の活動収入計(7)	43,992,459		
	支出			
	積立資産支出	20,104,960		
	拠点区分間繰入金支出		5,153,906	
	その他の活動による支出	2,519		
	その他の活動支出計(8)	20,107,479	5,153,906	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,884,980	△5,153,906	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,589,003	295,185	207,000
前期末支払資金残高(11)		18,107,823	5,153,906	104,275
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,696,826	5,449,091	311,275

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		調布市希望の家	希望の家深大寺	歳末たすけあい
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入	1,500,000	30,420	
	経常経費補助金収入			494,681
	受託金収入			
	貸付事業収入			
	事業収入		44,700	
	介護保険事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	128,072,255	107,004,284	
	作業体験事業収入			
	受取利息配当金収入		337	7
	その他の収入	83,206	64,290	
	事業活動収入計(1)	129,655,461	107,144,031	494,688
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	107,336,838	83,040,274	
	事業費支出	13,590,801	9,868,604	
	事務費支出	6,498,831	9,302,188	494,681
	貸付事業支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			
	その他の支出	12,768	11,800	7
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	127,439,238	102,222,866	494,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,216,223	4,921,165	0
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	152,900		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)	152,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,900		
	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)		0	
	支出			
	積立資産支出		337	
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		337	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△337	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,063,323	4,920,828	0
前期末支払資金残高(11)		2,210,796	1,293,917	7
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,274,119	6,214,745	7

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		こころの健康支援 センター(社福)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		6,748,788	
	寄附金収入		8,500,931	
	経常経費補助金収入		309,035,735	
	受託金収入		140,418,029	
	貸付事業収入		15,000	
	事業収入	138,810	9,656,181	
	介護保険事業収入		69,240,860	
	障害福祉サービス等事業収入	42,701,095	360,179,070	△262,964
	作業体験事業収入	0	715,363	△80
	受取利息配当金収入		112,413	
	その他の収入		4,070,314	
	事業活動収入計(1)	42,839,905	908,692,684	△263,044
	支出			
	人件費支出	33,345,258	708,951,049	
	事業費支出	1,929,088	131,117,439	△263,044
	事務費支出	806,746	56,652,155	
	貸付事業支出		42,000	
	分担金支出		95,000	
	助成金支出		11,548,877	
	負担金支出		19,000	
	その他の支出		43,575	
	流動資産評価損等による資金減少額		34,000	
	事業活動支出計(2)	36,081,092	908,503,095	△263,044
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,758,813	189,589	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出		152,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,933,274	
	施設整備等支出計(5)		2,086,174	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,086,174	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		35,411,646	
	事業区分間繰入金収入		3,426,907	
	拠点区分間繰入金収入		5,153,906	△5,153,906
	その他の活動収入計(7)		43,992,459	△5,153,906
	支出			
	積立資産支出		20,105,297	
	拠点区分間繰入金支出		5,153,906	△5,153,906
	その他の活動による支出		2,519	
	その他の活動支出計(8)		25,261,722	△5,153,906
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,730,737	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,758,813	16,834,152	0
前期末支払資金残高(11)		20,178,914	47,049,638	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,937,727	63,883,790	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	6,748,788	
		寄附金収入	8,500,931	
		経常経費補助金収入	309,035,735	
		受託金収入	140,418,029	
		貸付事業収入	15,000	
		事業収入	9,656,181	
		介護保険事業収入	69,240,860	
		障害福祉サービス等事業収入	359,916,106	
		作業体験事業収入	715,283	
		受取利息配当金収入	112,413	
		その他の収入	4,070,314	
		事業活動収入計(1)	908,429,640	
	支出	人件費支出	708,951,049	
		事業費支出	130,854,395	
		事務費支出	56,652,155	
施設整備等による収支		貸付事業支出	42,000	
		分担金支出	95,000	
		助成金支出	11,548,877	
		負担金支出	19,000	
		その他の支出	43,575	
		流動資産評価損等による資金減少額	34,000	
		事業活動支出計(2)	908,240,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		189,589		
その他の活動による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	
	支出	固定資産取得支出	152,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,933,274	
		施設整備等支出計(5)	2,086,174	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,086,174		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,411,646	
		事業区分間繰入金収入	3,426,907	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	38,838,553	
	支出	積立資産支出	20,105,297	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	2,519	
その他の活動支出計(8)		20,107,816		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,730,737		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,834,152		
前期末支払資金残高(11)		47,049,638		
当期末支払資金残高(10)+(11)		63,883,790		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進	障害者総合支援事業	緊急援護資金貸付
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,701,788	47,000
		寄附金収益	6,970,511	
		経常経費補助金収益	308,541,054	
		受託金収益	140,418,029	
		事業収益	9,472,671	
		介護保険事業収益	69,240,860	
		障害福祉サービス等事業収益	62,614,377	19,787,059
		作業体験事業収益	715,363	
		サービス活動収益計(1)	604,674,653	47,000
	費用	人件費	502,564,424	
		事業費	97,934,557	
		事務費	38,840,510	20,000
		分担金費用	95,000	
		助成金費用	11,548,877	
		負担金費用	19,000	
サービス活動外増減の部		減価償却費	3,158,718	25,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額		
		徴収不能額		34,000
		徴収不能引当金繰入		162,160
		サービス活動費用計(2)	654,161,086	216,160
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,486,433	△169,160
	収益	受取利息配当金収益	112,069	
		その他のサービス活動外収益	3,688,916	
		サービス活動外収益計(4)	3,800,985	
	費用	その他のサービス活動外費用	19,000	
		サービス活動外費用計(5)	19,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,781,985	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,704,448	△169,160
	収益	事業区分間繰入金収益	3,426,907	
		拠点区分間繰入金収益	5,153,906	
特別増減の部		特別収益計(8)	8,580,813	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		拠点区分間繰入金費用		5,153,906
		特別費用計(9)	1	5,153,906
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,580,812	△5,153,906
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,123,636	△169,160
		前期繰越活動増減差額(12)	5,372,192	305,435
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,751,444	136,275
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)	18,470,646	
		その他の積立金積立額(17)	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	障害者総合支援事業	緊急援護資金貸付
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△13,280,798	5,498,567	136,275

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		調布市希望の家	希望の家深大寺	歳末たすけあい
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益	1,500,000	30,420	
	経常経費補助金収益			494,681
	受託金収益			
	事業収益		44,700	
	介護保険事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	128,072,255	107,004,284	
	作業体験事業収益			
	サービス活動収益計(1)	129,572,255	107,079,404	494,681
	費用			
	人件費	107,171,012	84,809,949	
	事業費	13,590,801	9,868,604	
	事務費	6,498,831	9,302,188	494,681
サービス活動外増減の部	分担金費用			
	助成金費用			
	負担金費用			
	減価償却費	389,025	9,315,653	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,909,948	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	127,649,669	104,386,446	494,681
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,922,586	2,692,958	0
	収益			
	受取利息配当金収益		337	7
	その他のサービス活動外収益	83,206	64,290	
	サービス活動外収益計(4)	83,206	64,627	7
	費用			
	その他のサービス活動外費用	12,768	11,800	7
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	12,768	11,800	7
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,438	52,827	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,993,024	2,745,785	0
	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,993,024	2,745,785	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,544	3,081,569	7
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,978,480	5,827,354	7
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		337	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	調布市希望の家	希望の家深大寺	歳末たすけあい
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,978,480	5,827,017	7

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		こころの健康支援 センター(社福)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		6,748,788	
	寄附金収益		8,500,931	
	経常経費補助金収益		309,035,735	
	受託金収益		140,418,029	
	事業収益	138,810	9,656,181	
	介護保険事業収益		69,240,860	
	障害福祉サービス等事業収益	42,701,095	360,179,070	△262,964
	作業体験事業収益	0	715,363	△80
	サービス活動収益計(1)	42,839,905	904,494,957	△263,044
	費用			
	人件費	33,929,134	734,328,899	
	事業費	1,929,088	131,117,439	△263,044
	事務費	806,746	56,652,155	
	分担金費用		95,000	
	助成金費用		11,548,877	
	負担金費用		19,000	
	減価償却費	133,616	13,022,822	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,909,948	
	徴収不能額		34,000	
	徴収不能引当金繰入		162,160	
サービス活動費用計(2)		36,798,584	938,070,404	△263,044
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,041,321	△33,575,447	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		112,413	
	その他のサービス活動外収益		3,836,412	
	サービス活動外収益計(4)		3,948,825	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		43,575	
サービス活動外費用計(5)			43,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,905,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,041,321	△29,670,197	0
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		3,426,907	
	拠点区分間繰入金収益		5,153,906	△5,153,906
	特別収益計(8)		8,580,813	△5,153,906
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
	拠点区分間繰入金費用		5,153,906	△5,153,906
特別費用計(9)			5,153,907	△5,153,906
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,426,906	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,041,321	△26,243,291	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,606,641	33,580,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,647,962	7,337,201	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		18,470,646	
	その他の積立金積立額(17)		337	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	こころの健康支援 センター(社福)	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,647,962	25,807,510	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,748,788	
		寄附金収益	8,500,931	
		経常経費補助金収益	309,035,735	
		受託金収益	140,418,029	
		事業収益	9,656,181	
		介護保険事業収益	69,240,860	
		障害福祉サービス等事業収益	359,916,106	
		作業体験事業収益	715,283	
		サービス活動収益計(1)	904,231,913	
	費用	人件費	734,328,899	
		事業費	130,854,395	
		事務費	56,652,155	
		分担金費用	95,000	
		助成金費用	11,548,877	
		負担金費用	19,000	
		減価償却費	13,022,822	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,909,948	
サービス活動外増減の部		徴収不能額	34,000	
		徴収不能引当金繰入	162,160	
		サービス活動費用計(2)	937,807,360	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,575,447	
	収益	受取利息配当金収益	112,413	
		その他のサービス活動外収益	3,836,412	
		サービス活動外収益計(4)	3,948,825	
	費用	その他のサービス活動外費用	43,575	
		サービス活動外費用計(5)	43,575	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,905,250	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,670,197	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,426,907	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	3,426,907	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,426,906	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,243,291	
		前期繰越活動増減差額(12)	33,580,492	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,337,201	
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)	18,470,646	
		その他の積立金積立額(17)	337	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,807,510		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	障害者総合支援事業	緊急援護資金貸付
流動資産	111,824,541	6,369,041	136,275
現金預金	105,161,978	3,082,410	76,275
事業未収金	2,317,189	3,286,631	
貯蔵品	210,654		
立替金	2,166,842		
前払金	1,965,130		
前払費用	2,748		
短期貸付金			235,000
徴収不能引当金			△175,000
固定資産	415,566,314	49,476	0
基本財産	2,000,000		
土地			
建物			
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	413,566,314	49,476	0
建物	1,600,589		
構築物	706,860		
機械及び装置			
車輛運搬具	5		
器具及び備品	1,139,504	49,476	
有形リース資産	7,798,418		
権利	376,376		
ソフトウェア			
退職給付引当資産	91,681,836		
事業基金積立預金積立資産	259,518,443		
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	35,153,603		
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,577,441		
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産			
長期前払費用	2,519		
その他の固定資産	10,720		0
資産の部合計	527,390,855	6,418,517	136,275
流動負債	112,781,747	919,950	
事業未払金	73,516,534	906,794	
1年以内返済予定リース債務	2,172,856		
預り金	14,473,648	13,156	
職員預り金	2,874,717		
前受金	262,816		
賞与引当金	19,481,176		
固定負債	115,640,419		
リース債務	5,625,562		
退職給付引当金	110,014,857		
負債の部合計	228,422,166	919,950	
基本金	2,000,000		
基本金	2,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	310,249,487		
事業基金積立預金積立金	259,518,443		
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	35,153,603		
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,577,441		
希望の家深大寺建物修繕基金積立金			
次期繰越活動増減差額	△13,280,798	5,498,567	136,275
(うち当期活動増減差額)	△37,123,636	269,375	△169,160
純資産の部合計	298,968,689	5,498,567	136,275

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	障害者総合支援事業	緊急援護資金貸付
負債及び純資産の部合計	527,390,855	6,418,517	136,275

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	調布市希望の家	希望の家深大寺	歳末たすけあい
流動資産	13,365,881	14,563,060	10,714
現金預金	9,684,384	676,175	10,714
事業未収金	1,896,647	13,524,350	
貯蔵品			
立替金	1,500,000	50,685	0
前払金	284,850	311,850	
前払費用			
短期貸付金			
徴収不能引当金			
固定資産	836,126	384,105,640	
基本財産		332,438,466	
土地		175,648,480	
建物		156,789,986	
定期預金			
その他の固定資産	836,126	51,667,174	
建物		4,063,831	
構築物		5,311,629	
機械及び装置		3,858,390	
車輛運搬具			
器具及び備品	836,126	956,517	
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
退職給付引当資産			
事業基金積立預金積立資産			
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産			
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産			
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産		37,476,807	
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	14,202,007	398,668,700	10,714
流動負債	12,223,527	11,861,153	10,707
事業未払金	9,020,097	8,333,396	1,103
1年以内返済予定リース債務			
預り金	18,085	14,919	9,604
職員預り金	53,580	0	
前受金			
賞与引当金	3,131,765	3,512,838	
固定負債			
リース債務			
退職給付引当金			
負債の部合計	12,223,527	11,861,153	10,707
基本金			
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金		343,503,723	
その他の積立金		37,476,807	
事業基金積立預金積立金			
ふれあいボランティア基金積立預金積立金			
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金			
希望の家深大寺建物修繕基金積立金		37,476,807	
次期繰越活動増減差額	1,978,480	5,827,017	7
(うち当期活動増減差額)	1,993,024	2,745,785	0
純資産の部合計	1,978,480	386,807,547	7

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	調布市希望の家	希望の家深大寺	歳末たすけあい
負債及び純資産の部合計	14,202,007	398,668,700	10,714

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	こころの健康支援 センター(社福)	合計	内部取引消去
流動資産	31,800,968	178,070,480	△1,501,103
現金預金	29,192,276	147,884,212	
事業未収金	2,370,233	23,395,050	0
貯蔵品		210,654	
立替金	230,915	3,948,442	△1,501,103
前払金	7,544	2,569,374	
前払費用		2,748	
短期貸付金		235,000	
徴収不能引当金		△175,000	
固定資産	288,639	800,846,195	
基本財産		334,438,466	
土地		175,648,480	
建物		156,789,986	
定期預金		2,000,000	
その他の固定資産	288,639	466,407,729	
建物		5,664,420	
構築物		6,018,489	
機械及び装置		3,858,390	
車輛運搬具		5	
器具及び備品	200,508	3,182,131	
有形リース資産		7,798,418	
権利		376,376	
ソフトウェア	88,131	88,131	
退職給付引当資産		91,681,836	
事業基金積立預金積立資産		259,518,443	
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産		35,153,603	
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産		15,577,441	
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産		37,476,807	
長期前払費用		2,519	
その他の固定資産		10,720	
資産の部合計	32,089,607	978,916,675	△1,501,103
流動負債	6,441,645	144,238,729	△1,501,103
事業未払金	4,821,996	96,599,920	△1,501,103
1年以内返済予定リース債務		2,172,856	
預り金	41,245	14,570,657	0
職員預り金	0	2,928,297	
前受金		262,816	
賞与引当金	1,578,404	27,704,183	
固定負債		115,640,419	
リース債務		5,625,562	
退職給付引当金		110,014,857	
負債の部合計	6,441,645	259,879,148	△1,501,103
基本金		2,000,000	
基本金		2,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金		343,503,723	
その他の積立金		347,726,294	
事業基金積立預金積立金		259,518,443	
ふれあいボランティア基金積立預金積立金		35,153,603	
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金		15,577,441	
希望の家深大寺建物修繕基金積立金		37,476,807	
次期繰越活動増減差額	25,647,962	25,807,510	0
(うち当期活動増減差額)	6,041,321	△26,243,291	0
純資産の部合計	25,647,962	719,037,527	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	こころの健康支援 センター(社福)	合計	内部取引消去
負債及び純資産の部合計	32,089,607	978,916,675	△1,501,103

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	176,569,377		
現金預金	147,884,212		
事業未収金	23,395,050		
貯蔵品	210,654		
立替金	2,447,339		
前払金	2,569,374		
前払費用	2,748		
短期貸付金	235,000		
徴収不能引当金	△175,000		
固定資産	800,846,195		
基本財産	334,438,466		
土地	175,648,480		
建物	156,789,986		
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	466,407,729		
建物	5,664,420		
構築物	6,018,489		
機械及び装置	3,858,390		
車輛運搬具	5		
器具及び備品	3,182,131		
有形リース資産	7,798,418		
権利	376,376		
ソフトウェア	88,131		
退職給付引当資産	91,681,836		
事業基金積立預金積立資産	259,518,443		
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	35,153,603		
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,577,441		
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	37,476,807		
長期前払費用	2,519		
その他の固定資産	10,720		
資産の部合計	977,415,572		
流動負債	142,737,626		
事業未払金	95,098,817		
1年以内返済予定リース債務	2,172,856		
預り金	14,570,657		
職員預り金	2,928,297		
前受金	262,816		
賞与引当金	27,704,183		
固定負債	115,640,419		
リース債務	5,625,562		
退職給付引当金	110,014,857		
負債の部合計	258,378,045		
基本金	2,000,000		
基本金	2,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金	343,503,723		
その他の積立金	347,726,294		
事業基金積立預金積立金	259,518,443		
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	35,153,603		
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,577,441		
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	37,476,807		
次期繰越活動増減差額	25,807,510		
(うち当期活動増減差額)	△26,243,291		
純資産の部合計	719,037,527		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
負債及び純資産の部合計	977,415,572		

令和元年度

公益事業区分内訳表

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営	市民活動支援セン ター	福祉人材育成事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入			18,614,433
	受託金収入	28,526,761	19,371,843	6,054,198
	事業収入		0	190,000
	その他の収入		104,850	
	事業活動収入計(1)	28,526,761	19,476,693	24,858,631
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	3,973,157	13,032,131	16,564,491
	事業費支出		771,161	5,180,463
	事務費支出	24,553,604	5,673,401	3,088,228
	事業活動支出計(2)	28,526,761	19,476,693	24,833,182
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	25,449
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	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)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出			34,907
	その他の活動支出計(8)			34,907
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△34,907
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	△9,458
前期末支払資金残高(11)		0	0	34,907
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	25,449

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		こころの健康支援 センター(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		18,614,433	
	受託金収入	128,570,910	182,523,712	
	事業収入	53,000	243,000	
	その他の収入	21,540	126,390	
	事業活動収入計(1)	128,645,450	201,507,535	
	支出			
	人件費支出	99,471,098	133,040,877	
	事業費支出	7,274,327	13,225,951	
	事務費支出	21,864,385	55,179,618	
	事業活動支出計(2)	128,609,810	201,446,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,640	61,089	
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)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出		34,907	
	その他の活動支出計(8)		34,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,907	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		35,640	26,182	
前期末支払資金残高(11)		0	34,907	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,640	61,089	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	18,614,433		
	受託金収入	182,523,712		
	事業収入	243,000		
	その他の収入	126,390		
	事業活動収入計(1)	201,507,535		
支出	人件費支出	133,040,877		
	事業費支出	13,225,951		
	事務費支出	55,179,618		
	事業活動支出計(2)	201,446,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,089		
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)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	34,907		
	支出			
	その他の活動支出計(8)	34,907		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,907		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,182		
前期末支払資金残高(11)		34,907		
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,089		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営	市民活動支援セン ター	福祉人材育成事業
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益			18,614,433
	受託金収益	28,526,761	19,371,843	6,054,198
	事業収益		0	190,000
	サービス活動収益計(1)	28,526,761	19,371,843	24,858,631
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	3,973,157	13,032,131	16,625,213
	事業費		771,161	5,180,463
	事務費	24,553,604	5,673,401	3,088,228
	減価償却費			543,823
	サービス活動費用計(2)	28,526,761	19,476,693	25,437,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△104,850	△579,096
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		104,850	
	サービス活動外収益計(4)		104,850	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		104,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	△579,096
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用			34,907
	費用			
	特別費用計(9)			34,907
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△34,907
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	△614,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	877,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	263,619
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	263,619

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		こころの健康支援 センター(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		18,614,433	
	受託金収益	128,570,910	182,523,712	
	事業収益	53,000	243,000	
	サービス活動収益計(1)	128,623,910	201,381,145	
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	100,023,287	133,653,788	
	事業費	7,274,327	13,225,951	
	事務費	21,864,385	55,179,618	
	減価償却費	53,618	597,441	
	サービス活動費用計(2)	129,215,617	202,656,798	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△591,707	△1,275,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	21,540	126,390	
	サービス活動外収益計(4)	21,540	126,390	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,540	126,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△570,167	△1,149,263	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用		34,907	
	特別費用計(9)		34,907	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34,907	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△570,167	△1,184,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,585,549	△2,707,927	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,155,716	△3,892,097	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△4,155,716	△3,892,097	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	18,614,433	
		受託金収益	182,523,712	
		事業収益	243,000	
		サービス活動収益計(1)	201,381,145	
	費用	人件費	133,653,788	
		事業費	13,225,951	
サービス活動外増減の部		事務費	55,179,618	
		減価償却費	597,441	
		サービス活動費用計(2)	202,656,798	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,275,653	
	収益	その他のサービス活動外収益	126,390	
		サービス活動外収益計(4)	126,390	
特別増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,390	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,149,263	
	収益			
		特別収益計(8)		
繰越活動増減差額の部	費用	事業区分間繰入金費用	34,907	
		特別費用計(9)	34,907	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,907	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,184,170	
		前期繰越活動増減差額(12)	△2,707,927	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,892,097	
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,892,097	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総合福祉センター 管理運営	市民活動支援セン ター	福祉人材育成事業
流動資産	3,763,695	4,917,427	3,271,354
現金預金	3,763,695	4,896,427	1,566,183
事業未収金			432,000
貯蔵品			
立替金	0	0	1,273,171
前払金		21,000	
固定資産			1,250,501
基本財産			
その他の固定資産			1,250,501
車輛運搬具			
器具及び備品			1,250,501
ソフトウェア			
資産の部合計	3,763,695	4,917,427	4,521,855
流動負債	3,763,695	4,917,427	4,258,236
事業未払金	3,713,695	4,917,427	3,205,197
預り金	50,000	0	40,708
賞与引当金			1,012,331
固定負債			
負債の部合計	3,763,695	4,917,427	4,258,236
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	263,619
(うち当期活動増減差額)	0	0	△614,003
純資産の部合計	0	0	263,619
負債及び純資産の部合計	3,763,695	4,917,427	4,521,855

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	こころの健康支援 センター(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	18,415,476	30,367,952	△1,273,171
現金預金	18,105,990	28,332,295	
事業未収金		432,000	
貯蔵品	25,679	25,679	
立替金	234,771	1,507,942	△1,273,171
前払金	49,036	70,036	
固定資産	92,335	1,342,836	
基本財産			
その他の固定資産	92,335	1,342,836	
車両運搬具	1	1	
器具及び備品	48,786	1,299,287	
ソフトウェア	43,548	43,548	
資産の部合計	18,507,811	31,710,788	△1,273,171
流動負債	22,663,527	35,602,885	△1,273,171
事業未払金	18,362,192	30,198,511	△1,273,171
預り金	17,644	108,352	
賞与引当金	4,283,691	5,296,022	
固定負債			
負債の部合計	22,663,527	35,602,885	△1,273,171
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△4,155,716	△3,892,097	
(うち当期活動増減差額)	△570,167	△1,184,170	
純資産の部合計	△4,155,716	△3,892,097	
負債及び純資産の部合計	18,507,811	31,710,788	△1,273,171

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	29,094,781		
現金預金	28,332,295		
事業未収金	432,000		
貯蔵品	25,679		
立替金	234,771		
前払金	70,036		
固定資産	1,342,836		
基本財産			
その他の固定資産	1,342,836		
車輛運搬具	1		
器具及び備品	1,299,287		
ソフトウェア	43,548		
資産の部合計	30,437,617		
流動負債	34,329,714		
事業未払金	28,925,340		
預り金	108,352		
賞与引当金	5,296,022		
固定負債			
負債の部合計	34,329,714		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△3,892,097		
(うち当期活動増減差額)	△1,184,170		
純資産の部合計	△3,892,097		
負債及び純資産の部合計	30,437,617		

