

令和元年度

こころの健康支援センター
(社福) 拠点区分
計算書類

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 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				
	事業収入	437,000	138,810	298,190	
	参加費収入	437,000	138,810	298,190	
	障害福祉サービス等事業収入	46,983,000	42,701,095	4,281,905	
	自立支援給付費収入	13,824,000	12,921,813	902,187	
	計画相談支援給付費収入	13,824,000	12,921,813	902,187	
	その他の事業収入	33,159,000	29,779,282	3,379,718	
	受託事業収入	33,159,000	0	33,159,000	
	受託事業収入(公費)		29,779,282	△29,779,282	
	事業活動収入計(1)	47,420,000	42,839,905	4,580,095	
	支出				
	人件費支出	36,802,000	33,345,258	3,456,742	
	職員給料支出	15,523,000	13,762,258	1,760,742	
	職員賞与支出	5,710,000	4,780,339	929,661	
	非常勤職員給与支出	9,687,000	9,513,812	173,188	
	退職給付支出	852,000	852,000	0	
	法定福利費支出	5,030,000	4,436,849	593,151	
	事業費支出	5,237,000	1,929,088	3,307,912	
	消耗器具備品費支出	3,018,000	24,461	2,993,539	
	賃借料支出	212,000	211,980	20	
	教育指導費支出	2,007,000	1,692,647	314,353	
	事務費支出	5,381,000	806,746	4,574,254	
	福利厚生費支出	142,000	129,449	12,551	
	旅費交通費支出	81,000	44,509	36,491	
	研修研究費支出	410,000	8,668	401,332	
	事務消耗品費支出	4,144,000	49,793	4,094,207	
	通信運搬費支出	92,000	86,820	5,180	
	会議費支出	12,000	1,337	10,663	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	62,000	60,450	1,550	
	保険料支出	60,000	56,830	3,170	
	賃借料支出	220,000	215,784	4,216	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出	130,000	125,106	4,894	
	事業活動支出計(2)	47,420,000	36,081,092	11,338,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,758,813	△6,758,813	
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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,758,813	△6,758,813	
前期末支払資金残高(12)	20,180,000	20,178,914	1,086	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,180,000	26,937,727	△6,757,727	

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 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			
	事業収益	138,810	175,540	△36,730
	参加費収益	138,810	175,540	△36,730
	障害福祉サービス等事業収益	42,701,095	45,621,115	△2,920,020
	自立支援給付費収益	12,921,813	13,564,334	△642,521
	計画相談支援給付費収益	12,921,813	13,564,334	△642,521
	その他の事業収益	29,779,282	32,056,781	△2,277,499
	受託事業収益	0	32,056,781	△32,056,781
	受託事業収益(公費)	29,779,282		29,779,282
	サービス活動収益計(1)	42,839,905	45,796,655	△2,956,750
	費用			
	人件費	33,929,134	34,729,416	△800,282
	職員給料	13,762,258	15,754,218	△1,991,960
	職員賞与	3,785,811	3,852,848	△67,037
	賞与引当金繰入	1,578,404	994,528	583,876
	非常勤職員給与	9,513,812	9,562,215	△48,403
	退職給付費用	852,000	852,000	0
	法定福利費	4,436,849	3,713,607	723,242
	事業費	1,929,088	1,730,732	198,356
	被服費		19,995	△19,995
	消耗器具備品費	24,461	8,566	15,895
	賃借料	211,980	209,664	2,316
	教育指導費	1,692,647	1,492,507	200,140
	事務費	806,746	909,549	△102,803
	福利厚生費	129,449	146,701	△17,252
	旅費交通費	44,509	66,000	△21,491
	研修研究費	8,668	6,522	2,146
	事務消耗品費	49,793	17,000	32,793
	通信運搬費	86,820	46,000	40,820
	会議費	1,337		1,337
	広報費	20,000	20,000	0
	業務委託費(事務)		219,000	△219,000
	手数料	60,450	54,672	5,778
	保険料	56,830	56,830	0
	賃借料	215,784	168,052	47,732
	租税公課	8,000	9,772	△1,772
	保守料	125,106	99,000	26,106
	減価償却費	133,616	133,616	0
	サービス活動費用計(2)	36,798,584	37,503,313	△704,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,041,321	8,293,342	△2,252,021
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,041,321	8,293,342	△2,252,021
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 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)
特別増減の部	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)		6,041,321	8,293,342	△2,252,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,606,641	11,313,299	8,293,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,647,962	19,606,641	6,041,321
	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)	25,647,962	19,606,641	6,041,321

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 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	6,441,645	3,224,812	3,216,833
現金預金	31,800,968	22,409,198	9,391,770	事業未払金	4,821,996	1,984,976	2,837,020
事業未収金	29,192,276	17,896,013	11,296,263	預り金	41,245	50,736	△9,491
立替金	2,370,233	2,468,190	△97,957	職員預り金	0	194,572	△194,572
前払金	230,915	2,022,777	△1,791,862	賞与引当金	1,578,404	994,528	583,876
	7,544	22,218	△14,674	固定負債			
固定資産	288,639	422,255	△133,616	負債の部合計	6,441,645	3,224,812	3,216,833
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	288,639	422,255	△133,616	基本金			
器具及び備品	200,508	251,699	△51,191	基金			
ソフトウェア	88,131	170,556	△82,425	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	25,647,962	19,606,641	6,041,321
				(うち当期活動増減差額)	6,041,321	8,293,342	△2,252,021
				純資産の部合計	25,647,962	19,606,641	6,041,321
資産の部合計	32,089,607	22,831,453	9,258,154	負債及び純資産の部合計	32,089,607	22,831,453	9,258,154

(単位:円)

計算書類に対する注記（こころの健康支援センター(社福)拠点区分用）

1. 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。

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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) こころの健康支援センター（社福）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））

- ・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

(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））

- ・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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
器具及び備品	409,536	209,028	200,508
小計	409,536	209,028	200,508
合計	409,536	209,028	200,508

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

該当なし

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

該当なし

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

令和元年度

こころの健康支援センター
(社福) 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
拠点区分 この健康支援センター(社福)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の」「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」のうちうち国庫補助金等をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額の」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することを確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
 こころの健康支援センター(社福)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	994,528	1,578,404	994,528	0	1,578,404	
計	994,528	1,578,404	994,528	0	1,578,404	

(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。

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		自立訓練(生活訓練)事業	こころ特定相談支援事業	こころ障害児相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	事業収入	138,810		
	参加費収入	138,810		
	障害福祉サービス等事業収入	29,779,282	12,921,813	
	自立支援給付費収入		12,921,813	
	計画相談支援給付費収入		12,921,813	
	その他の事業収入	29,779,282		
	受託事業収入(公費)	29,779,282		
	事業活動収入計(1)	29,918,092	12,921,813	
	支出			
	人件費支出	27,311,020	6,034,238	
	職員給料支出	11,773,258	1,989,000	
	職員賞与支出	4,113,913	666,426	
	非常勤職員給与支出	7,037,000	2,476,812	
	退職給付支出	744,000	108,000	
	法定福利費支出	3,642,849	794,000	
	事業費支出	1,922,519	6,569	
	消耗器具備品費支出	17,892	6,569	
	賃借料支出	211,980		
	教育指導費支出	1,692,647		
	事務費支出	684,553	122,193	
	福利厚生費支出	120,974	8,475	
	旅費交通費支出	44,509		
	研修研究費支出	8,668		
	事務消耗品費支出	7,891	41,902	
	通信運搬費支出	86,820		
	会議費支出	1,337		
	広報費支出	20,000		
	手数料支出	49,010	11,440	
	保険料支出	56,830		
	賃借料支出	157,550	58,234	
	租税公課支出	8,000		
	保守料支出	122,964	2,142	
	事業活動支出計(2)	29,918,092	6,163,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,758,813	
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)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	自立訓練(生活訓練)事業	こころ特定相談支援事業	こころ障害児相談支援事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,758,813	
前期末支払資金残高(11)	0	20,107,601	71,313
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	26,866,414	71,313

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	事業収入	138,810		138,810
	参加費収入	138,810		138,810
	障害福祉サービス等事業収入	42,701,095		42,701,095
	自立支援給付費収入	12,921,813		12,921,813
	計画相談支援給付費収入	12,921,813		12,921,813
	その他の事業収入	29,779,282		29,779,282
	受託事業収入(公費)	29,779,282		29,779,282
	事業活動収入計(1)	42,839,905		42,839,905
	支出			
	人件費支出	33,345,258		33,345,258
	職員給料支出	13,762,258		13,762,258
	職員賞与支出	4,780,339		4,780,339
	非常勤職員給与支出	9,513,812		9,513,812
	退職給付支出	852,000		852,000
	法定福利費支出	4,436,849		4,436,849
	事業費支出	1,929,088		1,929,088
	消耗器具備品費支出	24,461		24,461
	賃借料支出	211,980		211,980
	教育指導費支出	1,692,647		1,692,647
	事務費支出	806,746		806,746
	福利厚生費支出	129,449		129,449
	旅費交通費支出	44,509		44,509
	研修研究費支出	8,668		8,668
	事務消耗品費支出	49,793		49,793
	通信運搬費支出	86,820		86,820
	会議費支出	1,337		1,337
	広報費支出	20,000		20,000
	手数料支出	60,450		60,450
	保険料支出	56,830		56,830
	賃借料支出	215,784		215,784
	租税公課支出	8,000		8,000
	保守料支出	125,106		125,106
	事業活動支出計(2)	36,081,092		36,081,092
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,758,813		6,758,813
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)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,758,813		6,758,813
前期末支払資金残高(11)	20,178,914		20,178,914
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,937,727		26,937,727

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		自立訓練(生活訓練)事業	こころ特定相談支援事業	こころ障害児相談支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	138,810		
	参加費収益	138,810		
	障害福祉サービス等事業収益	29,779,282	12,921,813	
	自立支援給付費収益		12,921,813	
	計画相談支援給付費収益		12,921,813	
	その他の事業収益	29,779,282		
	受託事業収益(公費)	29,779,282		
	サービス活動収益計(1)	29,918,092	12,921,813	
	費用			
	人件費	27,872,867	6,056,267	
	職員給料	11,773,258	1,989,000	
	職員賞与	3,304,382	481,429	
	賞与引当金繰入	1,371,378	207,026	
	非常勤職員給与	7,037,000	2,476,812	
	退職給付費用	744,000	108,000	
	法定福利費	3,642,849	794,000	
	事業費	1,922,519	6,569	
	消耗器具備品費	17,892	6,569	
	賃借料	211,980		
	教育指導費	1,692,647		
	事務費	684,553	122,193	
	福利厚生費	120,974	8,475	
	旅費交通費	44,509		
	研修研究費	8,668		
	事務消耗品費	7,891	41,902	
	通信運搬費	86,820		
	会議費	1,337		
	広報費	20,000		
	手数料	49,010	11,440	
	保険料	56,830		
	賃借料	157,550	58,234	
	租税公課	8,000		
	保守料	122,964	2,142	
	減価償却費	133,616		
	サービス活動費用計(2)	30,613,555	6,185,029	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△695,463	6,736,784	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△695,463	6,736,784	

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	138,810		138,810
	参加費収益	138,810		138,810
	障害福祉サービス等事業収益	42,701,095		42,701,095
	自立支援給付費収益	12,921,813		12,921,813
	計画相談支援給付費収益	12,921,813		12,921,813
	その他の事業収益	29,779,282		29,779,282
	受託事業収益(公費)	29,779,282		29,779,282
	サービス活動収益計(1)	42,839,905		42,839,905
	費用			
	人件費	33,929,134		33,929,134
	職員給料	13,762,258		13,762,258
	職員賞与	3,785,811		3,785,811
	賞与引当金繰入	1,578,404		1,578,404
	非常勤職員給与	9,513,812		9,513,812
	退職給付費用	852,000		852,000
	法定福利費	4,436,849		4,436,849
	事業費	1,929,088		1,929,088
	消耗器具備品費	24,461		24,461
	賃借料	211,980		211,980
	教育指導費	1,692,647		1,692,647
	事務費	806,746		806,746
	福利厚生費	129,449		129,449
	旅費交通費	44,509		44,509
	研修研究費	8,668		8,668
	事務消耗品費	49,793		49,793
	通信運搬費	86,820		86,820
	会議費	1,337		1,337
	広報費	20,000		20,000
	手数料	60,450		60,450
	保険料	56,830		56,830
	賃借料	215,784		215,784
	租税公課	8,000		8,000
	保守料	125,106		125,106
	減価償却費	133,616		133,616
	サービス活動費用計(2)	36,798,584		36,798,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,041,321		6,041,321
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,041,321		6,041,321