

令和元年度

総合福祉センター
管理運営拠点区分
計算書類

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

総合福祉センター管理運営拠点区分 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				
	受託金収入	28,617,000	28,526,761	90,239	
	市区町村受託金収入	28,617,000	28,526,761	90,239	
	調布市受託金収入	28,617,000	28,526,761	90,239	
	事業活動収入計(1)	28,617,000	28,526,761	90,239	
	支出				
	人件費支出	4,037,000	3,973,157	63,843	
	非常勤職員給与支出	3,470,000	3,419,744	50,256	
	法定福利費支出	567,000	553,413	13,587	
	事務費支出	24,580,000	24,553,604	26,396	
	事務消耗品費支出	4,006,000	4,005,266	734	
	印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
	水道光熱費支出	13,936,000	13,927,486	8,514	
	燃料費支出	13,000	2,400	10,600	
	修繕費支出	1,355,000	1,350,980	4,020	
	通信運搬費支出	1,814,000	1,814,000	0	
	業務委託費支出(事務)	194,000	193,540	460	
	手数料支出	177,000	176,206	794	
	保険料支出	42,000	42,000	0	
	賃借料支出	673,000	672,912	88	
	土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,872,000	0	
	保守料支出	420,000	419,758	242	
	雑支出	53,000	52,056	944	
	雑支出	53,000	52,056	944	
	事業活動支出計(2)	28,617,000	28,526,761	90,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

総合福祉センター管理運営拠点区分 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			
	受託金収益	28,526,761	28,167,757	359,004
	市区町村受託金収益	28,526,761	28,167,757	359,004
	調布市受託金収益	28,526,761	28,167,757	359,004
	サービス活動収益計(1)	28,526,761	28,167,757	359,004
	費用			
	人件費	3,973,157	3,890,708	82,449
	非常勤職員給与	3,419,744	3,354,741	65,003
	法定福利費	553,413	535,967	17,446
	事務費	24,553,604	24,277,049	276,555
	事務消耗品費	4,005,266	2,624,129	1,381,137
	印刷製本費	25,000	50,436	△25,436
	水道光熱費	13,927,486	14,035,186	△107,700
	燃料費	2,400	2,322	78
	修繕費	1,350,980	2,896,662	△1,545,682
	通信運搬費	1,814,000	1,754,531	59,469
	業務委託費(事務)	193,540	123,664	69,876
	手数料	176,206	87,912	88,294
	保険料	42,000	42,000	0
	賃借料	672,912	394,392	278,520
	土地・建物賃借料	1,872,000	1,872,000	0
	保守料	419,758	342,239	77,519
	雑費	52,056	51,576	480
	雑費	52,056	51,576	480
	サービス活動費用計(2)	28,526,761	28,167,757	359,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	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)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	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)				
その他の積立金積立額(17)				

総合福祉センター管理運営拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

計算書類に対する注記（総合福祉センター管理運営拠点区分用）

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) 総合福祉センター管理運営拠点区分計算書類（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））

・福祉相談事業

・総合福祉センター管理運営

(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））

・福祉相談事業

・総合福祉センター管理運営

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

該当なし

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

総合福祉センター
管理運営拠点区分
附属明細書

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

総合福祉センター管理運営拠点区分 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		合計
		福祉相談事業	総合福祉センター 管理運営	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,973,157	24,553,604	28,526,761
	市区町村受託金収入	3,973,157	24,553,604	28,526,761
	調布市受託金収入	3,973,157	24,553,604	28,526,761
	事業活動収入計(1)	3,973,157	24,553,604	28,526,761
	支出			
	人件費支出	3,973,157		3,973,157
	非常勤職員給与支出	3,419,744		3,419,744
	法定福利費支出	553,413		553,413
	事務費支出		24,553,604	24,553,604
	事務消耗品費支出		4,005,266	4,005,266
	印刷製本費支出		25,000	25,000
	水道光熱費支出		13,927,486	13,927,486
	燃料費支出		2,400	2,400
	修繕費支出		1,350,980	1,350,980
	通信運搬費支出		1,814,000	1,814,000
	業務委託費支出(事務)		193,540	193,540
	手数料支出		176,206	176,206
	保険料支出		42,000	42,000
	賃借料支出		672,912	672,912
	土地・建物賃借料支出		1,872,000	1,872,000
	保守料支出		419,758	419,758
	雑支出		52,056	52,056
	雑支出		52,056	52,056
	事業活動支出計(2)	3,973,157	24,553,604	28,526,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

総合福祉センター管理運営拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		28,526,761	
	市区町村受託金収入		28,526,761	
	調布市受託金収入		28,526,761	
	事業活動収入計(1)		28,526,761	
	支出			
	人件費支出		3,973,157	
	非常勤職員給与支出		3,419,744	
	法定福利費支出		553,413	
	事務費支出		24,553,604	
	事務消耗品費支出		4,005,266	
	印刷製本費支出		25,000	
	水道光熱費支出		13,927,486	
	燃料費支出		2,400	
	修繕費支出		1,350,980	
	通信運搬費支出		1,814,000	
	業務委託費支出(事務)		193,540	
	手数料支出		176,206	
	保険料支出		42,000	
	賃借料支出		672,912	
	土地・建物賃借料支出		1,872,000	
	保守料支出		419,758	
	雑支出		52,056	
	雑支出		52,056	
	事業活動支出計(2)		28,526,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	
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)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	

総合福祉センター管理運営拠点区分 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		合計
		福祉相談事業	総合福祉センター 管理運営	
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	3,973,157	24,553,604	28,526,761
	市区町村受託金収益	3,973,157	24,553,604	28,526,761
	調布市受託金収益	3,973,157	24,553,604	28,526,761
	サービス活動収益計(1)	3,973,157	24,553,604	28,526,761
	費用			
	人件費	3,973,157		3,973,157
	非常勤職員給与	3,419,744		3,419,744
	法定福利費	553,413		553,413
	事務費		24,553,604	24,553,604
	事務消耗品費		4,005,266	4,005,266
	印刷製本費		25,000	25,000
	水道光熱費		13,927,486	13,927,486
	燃料費		2,400	2,400
	修繕費		1,350,980	1,350,980
	通信運搬費		1,814,000	1,814,000
	業務委託費(事務)		193,540	193,540
	手数料		176,206	176,206
	保険料		42,000	42,000
	賃借料		672,912	672,912
	土地・建物賃借料		1,872,000	1,872,000
	保守料		419,758	419,758
	雑費		52,056	52,056
	雑費		52,056	52,056
	サービス活動費用計(2)	3,973,157	24,553,604	28,526,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)		0	0	0

総合福祉センター管理運営拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益		28,526,761	
	市区町村受託金収益		28,526,761	
	調布市受託金収益		28,526,761	
	サービス活動収益計(1)		28,526,761	
	費用			
	人件費		3,973,157	
	非常勤職員給与		3,419,744	
	法定福利費		553,413	
	事務費		24,553,604	
	事務消耗品費		4,005,266	
	印刷製本費		25,000	
	水道光熱費		13,927,486	
	燃料費		2,400	
	修繕費		1,350,980	
	通信運搬費		1,814,000	
	業務委託費(事務)		193,540	
	手数料		176,206	
	保険料		42,000	
	賃借料		672,912	
	土地・建物賃借料		1,872,000	
	保守料		419,758	
	雑費		52,056	
	雑費		52,056	
	サービス活動費用計(2)		28,526,761	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	
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)			0	