

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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	会費収入			10,920,000	9,160,852	-1,759,148	83.89
			会費収入		10,920,000	9,160,852	-1,759,148	83.89
		寄附金収入			7,269,000	7,683,376	414,376	105.70
			寄附金収入		7,269,000	7,683,376	414,376	105.70
		経常経費補助金収入			292,161,000	285,606,938	-6,554,062	97.76
			東京都補助金収入		3,213,000	3,009,000	-204,000	93.65
			市補助金収入		288,948,000	282,597,938	-6,350,062	97.80
		受託金収入			403,525,000	393,948,949	-9,576,051	97.63
			市受託金収入		381,235,000	372,029,949	-9,205,051	97.59
			東社協受託金収入		22,290,000	21,919,000	-371,000	98.34
		事業収入			29,387,000	24,857,900	-4,529,100	84.59
			工賃収入		9,322,000	6,941,259	-2,380,741	74.46
			参加費収入		1,600,000	1,671,025	71,025	104.44
			利用料収入		4,912,000	4,139,540	-772,460	84.27
			販売収入		50,000	16,370	-33,630	32.74
			広報料収入		1,440,000	940,000	-500,000	65.28
			手数料収入		8,040,000	7,251,040	-788,960	90.19
			賃借料収入		359,000	380,710	21,710	106.05
			福祉まつり収入		3,664,000	3,517,956	-146,044	96.01
		貸付事業等収入			30,000	38,000	8,000	126.67
			償還金収入(貸付金元金収入)		30,000	38,000	8,000	126.67
		共同募金配分金収入			8,805,000	8,804,900	-100	100.00
			一般募金配分金収入(地域福祉活動)		630,000	630,000	0	100.00
			歳末たすけあい配分金収入		8,175,000	8,174,900	-100	100.00
		歳末募金収入			10,000,000	8,228,046	-1,771,954	82.28
			歳末募金収入		10,000,000	8,228,046	-1,771,954	82.28
		利用料収入			7,401,000	5,491,276	-1,909,724	74.20
			利用者負担金収入		7,401,000	5,491,276	-1,909,724	74.20
		自立支援費等収入			56,199,000	51,089,514	-5,109,486	90.91
			介護給付費収入		51,735,000	48,355,516	-3,379,484	93.47
			利用者負担金収入		180,000	201,580	21,580	111.99
			サービス計画作成費収入		4,284,000	2,532,418	-1,751,582	59.11
		雑収入			2,480,000	2,543,337	63,337	102.55
			雑収入		2,480,000	2,543,337	63,337	102.55
		受取利息配当金収入			1,042,000	1,017,967	-24,033	97.69
			受取利息配当金収入		1,042,000	1,017,967	-24,033	97.69
		会計単位間繰入金収入			10,168,000	10,166,940	-1,060	99.99
			一般会計繰入金収入		6,592,000	6,590,940	-1,060	99.98
			収益事業特別会計繰入金収入		3,576,000	3,576,000	0	100.00
		経理区分間繰入金収入			201,225,000	197,483,027	-3,741,973	98.14
			経理区分間繰入金収入		201,225,000	197,483,027	-3,741,973	98.14
			経常収入計(1)		1,040,612,000	1,006,121,022	-34,490,978	96.69
支出	支出	人件費支出			566,948,000	548,409,461	18,538,539	96.73
			役員報酬		3,689,000	3,689,000	0	100.00
			職員俸給		148,059,000	147,408,270	650,730	99.56
			職員諸手当		119,283,000	118,166,724	1,116,276	99.06
			非常勤職員給与		220,347,000	209,037,637	11,309,363	94.87
			法定福利費		70,338,000	64,877,030	5,460,970	92.24
			退職共済掛金		5,232,000	5,230,800	1,200	99.98
		事務費支出			123,705,000	112,548,004	11,156,996	90.98
			諸謝金(事務費)		24,000	24,000	0	100.00
			福利厚生費		3,017,000	2,582,200	434,800	85.59
			旅費交通費		1,224,000	1,137,340	86,660	92.92
			研修費		922,000	668,360	253,640	72.49
			消耗品費(事務費)		13,800,000	13,225,577	574,423	95.84
			器具什器費(事務費)		4,480,000	4,465,498	14,502	99.68
			印刷製本費(事務費)		1,725,000	1,663,029	61,971	96.41
			水道光熱費(事務費)		24,613,000	23,967,737	645,263	97.38
			燃料費(事務費)		1,890,000	1,763,938	126,062	93.33
			修繕費(事務費)		3,019,000	2,395,414	623,586	79.34
			通信運搬費(事務費)		9,288,000	8,139,015	1,148,985	87.63

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	当 期 残 高	差 異	執行率
施設整備等	収入	事業費支出	会議費		431,000	334,665	96,335	77.65
			広報費(事務費)		13,572,000	12,322,904	1,249,096	90.80
			業務委託費(事務費)		21,857,000	18,218,655	3,638,345	83.35
			手数料(事務費)		6,480,000	5,599,338	880,662	86.41
			損害保険料(事務費)		1,682,000	1,354,889	327,111	80.55
			賃借料(事務費)		11,366,000	11,062,624	303,376	97.33
			租税公課(事務費)		3,336,000	2,857,372	478,628	85.65
			渉外費(事務費)		647,000	621,701	25,299	96.09
			諸会費		86,000	83,000	3,000	96.51
			交際費		30,000	3,000	27,000	10.00
			雑費		216,000	57,748	158,252	26.74
			事業費支出		123,045,000	105,498,236	17,546,764	85.74
		貸付事業等支出	諸謝金		41,339,000	36,455,265	4,883,735	88.19
			旅費交通費		1,499,000	848,880	650,120	56.63
			消耗品費(事業費)		1,935,000	1,315,389	619,611	67.98
			器具什器費(事業費)		1,855,000	1,274,343	580,657	68.70
			印刷製本費(事業費)		210,000	86,369	123,631	41.13
			水道光熱費(事業費)		125,000	124,447	553	99.56
			通信運搬費(事業費)		297,000	289,449	7,551	97.46
			会議費(事業費)		83,000	83,000	0	100.00
			広報費(事業費)		354,000	224,490	129,510	63.42
			業務委託費(事業費)		34,320,000	32,422,006	1,897,994	94.47
			手数料(事業費)		1,363,000	1,032,000	331,000	75.72
			保険料(事業費)		1,501,000	1,248,122	252,878	83.15
			賃借料(事業費)		2,170,000	1,878,364	291,636	86.56
			材料費		10,411,000	8,978,284	1,432,716	86.24
			保健衛生費		1,280,000	1,111,474	168,526	86.83
			工賃支出		9,994,000	6,817,570	3,176,430	68.22
			教養娯楽費		9,640,000	7,803,367	1,836,633	80.95
			教材費		5,000	0	5,000	0.00
			本人支給金		1,821,000	1,387,805	433,195	76.21
			教育指導費		958,000	561,648	396,352	58.63
			研修費(事業費)		142,000	43,150	98,850	30.39
			渉外費(事業費)		165,000	164,000	1,000	99.39
			地域福祉活動費		1,400,000	1,181,846	218,154	84.42
			雑費(事業費)		178,000	166,968	11,032	93.80
			貸付事業等支出		150,000	40,000	110,000	26.67
			貸付金支出		150,000	40,000	110,000	26.67
		分担金支出	分担金支出		489,000	450,481	38,519	92.12
			分担金支出		489,000	450,481	38,519	92.12
		助成金支出	助成金支出		7,786,000	6,765,559	1,020,441	86.89
			助成金支出		7,786,000	6,765,559	1,020,441	86.89
		負担金支出	負担金支出		19,000	19,000	0	100.00
			負担金支出		19,000	19,000	0	100.00
		納付金支出	納付金支出		9,372,000	7,739,860	1,632,140	82.58
			納付金支出		9,372,000	7,739,860	1,632,140	82.58
		会計単位間繰入金支出	希望の家業大寺特別会計繰入金支出		10,168,000	10,166,940	1,060	99.99
			一般会計繰入金支出		6,592,000	6,590,940	1,060	99.98
			一般会計繰入金支出		3,576,000	3,576,000	0	100.00
		経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出		201,225,000	197,483,027	3,741,973	98.14
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		194,475,000	190,733,027	3,741,973	98.08
			地域福祉経理区分間繰入金支出		1,900,000	1,900,000	0	100.00
			V0活動経理区分間繰入金支出		4,500,000	4,500,000	0	100.00
			助成金経理区分間繰入金支出		350,000	350,000	0	100.00
		經常支出計(2)			1,042,907,000	989,120,568	53,786,432	94.84
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,295,000	17,000,454	19,295,454	***. **
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	東京都補助金収入		147,845,000	140,971,458	-6,873,542	95.35
			区市町村補助金収入		77,123,000	77,122,000	-1,000	100.00
			区市町村補助金収入		70,722,000	63,849,458	-6,872,542	90.28
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入		200,000	200,000	0	100.00
			施設整備等寄附金収入		200,000	200,000	0	100.00

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	当 期 残 高	差 異	執行率	
に よ る 収 支		施設整備等収入計 (4)			148,045,000	141,171,458	-6,873,542	95.36	
	支 出	固定資産取得支出及び繰入支出			148,972,000	141,927,968	7,044,032	95.27	
			その他の固定資産取得支出			148,972,000	141,927,968	7,044,032	95.27
		施設整備等支出計 (5)			148,972,000	141,927,968	7,044,032	95.27	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			-927,000	-756,510	170,490	81.61		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	投資有価証券売却収入			0	691,076	691,076	0.00	
			投資有価証券売却収入		0	691,076	691,076	0.00	
		借入金元金償還補助金収入			5,948,000	5,948,000	0	100.00	
			東京都補助金収入		5,948,000	5,948,000	0	100.00	
		積立預金取崩収入			16,970,000	16,970,000	0	100.00	
			ボランティア基金積立預金取崩収入		1,970,000	1,970,000	0	100.00	
			事業基金積立預金取崩収入		15,000,000	15,000,000	0	100.00	
		財務収入計 (7)			22,918,000	23,609,076	691,076	103.02	
	支 出	借入金元金償還金支出			5,948,000	5,948,000	0	100.00	
			設備資金借入金償還金支出		5,948,000	5,948,000	0	100.00	
		積立預金積立支出			31,092,000	29,725,898	1,366,102	95.61	
			退職金積立預金積立支出		11,993,000	11,991,049	1,951	99.98	
			ほのぼの在宅支援積立預金積立支出		57,000	56,160	840	98.53	
			ボランティア基金積立預金積立支出		2,570,000	2,570,000	0	100.00	
			事業基金積立預金積立支出		16,472,000	15,108,689	1,363,311	91.72	
		財務支出計 (8)			37,040,000	35,673,898	1,366,102	96.31	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-14,122,000	-12,064,822	2,057,178	85.43	
		予備費 (10)			1,000,000				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-18,344,000	4,179,122	22,523,122	-22.78	

前期末支払資金残高 (12)				24,537,000	24,523,163	-13,837	99.94
当期末支払資金残高 (11)+(12)				6,193,000	28,702,285	22,509,285	463.46

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入			9,160,852	9,764,346	-603,494
			会費収入		9,160,852	9,764,346	-603,494
		寄附金収入			7,683,376	10,858,455	-3,175,079
			寄附金収入		7,683,376	10,858,455	-3,175,079
		経常経費補助金収入			285,606,938	243,706,672	41,900,266
			東京都補助金収入		3,009,000	0	3,009,000
			市補助金収入		282,597,938	243,706,672	38,891,266
		受託金収入			393,948,949	420,416,708	-26,467,759
			受託金収入		372,029,949	398,441,708	-26,411,759
			東社協受託金収入		21,919,000	21,975,000	-56,000
		事業収入			24,857,900	27,094,751	-2,236,851
			工賃収入		6,941,259	8,694,526	-1,753,267
			参加費収入		1,671,025	1,415,955	255,070
			利用料収入(業)		4,139,540	3,700,460	439,080
			販売収入		16,370	12,800	3,570
			広報料収入		940,000	1,140,000	-200,000
			手数料収入		7,251,040	7,914,728	-663,688
			賃借料収入		380,710	389,870	-9,160
			福祉まつり収入		3,517,956	3,826,412	-308,456
		共同募金配分金収入			8,804,900	10,141,745	-1,336,845
			一般募金配分金収入(地域福祉活動)		630,000	2,100,000	-1,470,000
			歳末たすけあい配分金収入		8,174,900	8,041,745	133,155
		歳末募金収入			8,228,046	8,596,387	-368,341
			歳末募金収入		8,228,046	8,596,387	-368,341
		利用料収入			5,491,276	5,114,525	376,751
			利用者負担金収入		5,491,276	5,114,525	376,751
		自立支援費等収入			51,089,514	25,253,206	25,836,308
			介護給付費収入		48,355,516	22,303,267	26,052,249
			利用者負担金収入		201,580	200,321	1,259
			サービス計画作成費収入		2,532,418	2,749,618	-217,200
		雑収入			2,543,337	3,121,194	-577,857
			雑収入		2,543,337	3,121,194	-577,857
		借入金元金償還補助金収入			5,948,000	0	5,948,000
			東京都補助金収入		5,948,000	0	5,948,000
		引当金戻入			0	17,057,250	-17,057,250
			退職給与引当金戻入		0	17,057,250	-17,057,250
		国庫補助金等特別独立金取崩額(事業)			7,227,686	1,842,566	5,385,120
			国庫補助金等特別独立金取崩額(事業)		7,227,686	1,842,566	5,385,120
		事業活動収入計(1)			810,590,774	782,967,805	27,622,969
	支出	人件費支出			548,409,461	520,286,586	28,122,875
			役員報酬		3,689,000	3,598,600	90,400
			職員俸給		147,408,270	136,394,636	11,013,634
			職員諸手当		118,172,886	106,904,991	11,267,895
			非常勤職員給与		209,037,637	192,667,058	16,370,579
			法定福利費		64,870,868	59,169,211	5,701,657
			退職金		0	17,057,250	-17,057,250
			退職共済掛金		5,230,800	4,494,840	735,960
		事務費支出			112,548,004	102,451,610	10,096,394
			諸謝金(事務費)		24,000	0	24,000
			福利厚生費		2,582,200	2,648,285	-66,085
			旅費交通費		1,137,340	943,840	193,500
			研修費		668,360	549,868	118,492
			消耗品費(事務費)		13,225,577	9,284,386	3,941,191
			器具什器費(事務費)		4,465,498	799,840	3,665,658
			印刷製本費(事務費)		1,663,029	1,544,817	118,212
			水道光熱費(事務費)		23,967,737	21,756,586	2,211,151
			燃料費(事務費)		1,763,938	1,461,152	302,786

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			修繕費(事務費)		2,395,414	3,145,886	-750,472
			通信運搬費(事務費)		8,139,015	8,106,365	32,650
			会議費(事務費)		334,665	404,334	-69,669
			広報費(事務費)		12,322,904	12,476,955	-154,051
			業務委託費		18,218,655	18,816,207	-597,552
			手数料(事務費)		5,599,338	5,265,685	333,653
			損害保険料(事務費)		1,354,889	1,271,510	83,379
			賃借料(事務費)		11,062,624	11,534,196	-471,572
			租税公課(事務費)		2,857,372	2,071,164	786,208
			渉外費(事務費)		621,701	173,350	448,351
			諸会費		83,000	78,000	5,000
			交際費		3,000	5,000	-2,000
			雑費		57,748	114,184	-56,436
		事業費支出			105,498,236	113,873,736	-8,375,500
			諸謝金		36,455,265	40,276,630	-3,821,365
			旅費交通費		848,880	929,830	-80,950
			消耗品費		1,315,389	1,673,909	-358,520
			器具什器費(事業費)		1,274,343	1,644,996	-370,653
			印刷製本費(事業費)		86,369	58,560	27,809
			水道光熱費(事業費)		124,447	121,624	2,823
			通信運搬費(事業費)		289,449	280,906	8,543
			会議費(事業費)		83,000	55,000	28,000
			広報費(事業費)		224,490	115,600	108,890
			業務委託費(事業費)		32,422,006	34,467,439	-2,045,433
			手数料(事業費)		1,032,000	1,075,500	-43,500
			保険料(事業費)		1,248,122	1,239,614	8,508
			賃借料(事業費)		1,878,364	1,808,335	70,029
			材料費		8,978,284	8,987,327	-9,043
			保健衛生費		1,111,474	766,179	345,295
			工賃支出		6,817,570	8,326,480	-1,508,910
			教養娯楽費		7,803,367	7,824,320	-20,953
			教材費		0	4,536	-4,536
			本人支給金		1,387,805	1,201,400	186,405
			教育指導費		561,648	1,518,811	-957,163
			研修費(事業費)		43,150	16,000	27,150
			渉外費(事業費)		164,000	219,700	-55,700
			地域福祉活動費		1,181,846	1,204,782	-22,936
			雑費(事業費)		166,968	56,258	110,710
		分担金支出			450,481	87,854	362,627
			分担金支出		450,481	87,854	362,627
		助成金支出			6,765,559	12,823,109	-6,057,550
			助成金支出		6,765,559	12,823,109	-6,057,550
		負担金支出			19,000	378,060	-359,060
			負担金支出		19,000	378,060	-359,060
		納付金支出			7,739,860	8,174,900	-435,040
			納付金支出		7,739,860	8,174,900	-435,040
		減価償却費			9,124,567	4,653,881	4,470,686
			減価償却費		9,124,567	4,653,881	4,470,686
		徴収不能額			40,000	42,600	-2,600
			徴収不能額		40,000	42,600	-2,600
		引当金繰入			10,101,046	12,127,451	-2,026,405
			退職給与引当金繰入		10,101,046	12,127,451	-2,026,405
		事業活動支出計(2)			800,696,214	774,899,787	25,796,427
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			9,894,560	8,068,018	1,826,542
事業活	収入	受取利息配当金収入			1,017,967	1,522,254	-504,287
			受取利息配当金収入		1,017,967	1,522,254	-504,287
		会計単位間繰入金収入			10,166,940	3,306,000	6,860,940

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
動 外 収 支 の 部			一般会計繰入金収入		6,590,940	0	6,590,940
			収益事業特別会計繰入金収入		3,576,000	3,306,000	270,000
		経理区分間繰入金収入			197,483,027	173,297,528	24,185,499
			経理区分間繰入金収入		197,483,027	173,297,528	24,185,499
		投資有価証券売却益(売却収入)			691,076	200,000	491,076
			投資有価証券売却益(売却収入)		691,076	200,000	491,076
		事業活動外収入計(4)			209,359,010	178,325,782	31,033,228
	支 出	会計単位間繰入金支出			10,166,940	3,306,000	6,860,940
			希望の家深大寺特別会計繰入金支出		6,590,940	0	6,590,940
			一般会計繰入金支出		3,576,000	3,306,000	270,000
		経理区分間繰入金支出			197,483,027	173,297,528	24,185,499
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		190,733,027	169,447,528	21,285,499
			地域福祉経理区分間繰入金支出		1,900,000	2,000,000	-100,000
			V0活動経理区分間繰入金支出		4,500,000	1,500,000	3,000,000
			助成金経理区分間繰入金支出		350,000	350,000	0
事業活動外支出計(5)			207,649,967	176,603,528	31,046,439		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				1,709,043	1,722,254	-13,211	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				11,603,603	9,790,272	1,813,331	
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入			140,971,458	142,496,480	-1,525,022
			東京都補助金収入		77,122,000	41,527,000	35,595,000
			区市町村補助金収入		63,849,458	100,969,480	-37,120,022
		施設整備等寄附金収入			200,000	100,000	100,000
			施設整備等寄附金収入		200,000	100,000	100,000
		その他の特別収入			111,150,000	0	111,150,000
			他会計単位間移行収入		111,150,000	0	111,150,000
	特別収入計(8)				252,321,458	142,596,480	109,724,978
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却取崩)			1,152,166	1	1,152,165
			その他の固定資産売却損及び処分損		1,152,166	1	1,152,165
		国庫補助金等特別積立金積立額			405,251,788	0	405,251,788
			国庫補助金等特別積立金積立額		405,251,788	0	405,251,788
		その他の特別損失			111,150,000	0	111,150,000
			他会計単位間移行支出		111,150,000	0	111,150,000
		特別支出計(9)			517,553,954	1	517,553,953
特別収支差額(10)=(8)-(9)				-265,232,496	142,596,479	-407,828,975	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				-253,628,893	152,386,751	-406,015,644	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)				180,528,904	34,020,618	146,508,286
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				-73,099,989	186,407,369	-259,507,358
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				16,970,000	70,137,576	-53,167,576
	その他積立金取崩額				16,970,000	70,137,576	-53,167,576
	その他の積立金積立額(17)				17,734,849	76,016,041	-58,281,192
	その他積立金積立額				17,734,849	76,016,041	-58,281,192
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				-73,864,838	180,528,904	-254,393,742

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

[illegible]

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					純 資 産 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
	資 産 の 部 合 計		948,238,240	834,520,018	113,718,222		負債及び純資産の部合 計		948,238,240	834,520,018	113,718,222

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 一般会計 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	9,160,852	-1,759,148	83.89
			会費収入		10,920,000	9,160,852	-1,759,148	83.89
		寄附金収入			7,269,000	7,683,376	414,376	105.70
			寄附金収入		7,269,000	7,683,376	414,376	105.70
		經常経費補助金収入			263,153,000	256,802,938	-6,350,062	97.59
			市補助金収入		263,153,000	256,802,938	-6,350,062	97.59
		受託金収入			193,609,000	189,179,521	-4,429,479	97.71
			市受託金収入		171,319,000	167,260,521	-4,058,479	97.63
			東社協受託金収入		22,290,000	21,919,000	-371,000	98.34
		事業収入			14,649,000	11,523,217	-3,125,783	78.66
			工賃収入		2,870,000	1,034,021	-1,835,979	36.03
			参加費収入		1,404,000	1,530,920	126,920	109.04
			利用料収入		4,862,000	4,103,240	-758,760	84.39
			販売収入		50,000	16,370	-33,630	32.74
			広報料収入		1,440,000	940,000	-500,000	65.28
			賃借料収入		359,000	380,710	21,710	106.05
			福祉まつり収入		3,664,000	3,517,956	-146,044	96.01
		貸付事業等収入			30,000	38,000	8,000	126.67
			償還金収入(貸付金元金収入)		30,000	38,000	8,000	126.67
		共同募金配分金収入			8,805,000	8,804,900	-100	100.00
			一般募金配分金収入(地域福祉活動)		630,000	630,000	0	100.00
			歳末たすけあい配分金収入		8,175,000	8,174,900	-100	100.00
		利用料収入			5,728,000	4,591,851	-1,136,149	80.16
			利用者負担金収入		5,728,000	4,591,851	-1,136,149	80.16
		自立支援費等収入			25,663,000	23,640,294	-2,022,706	92.12
			介護給付費収入		22,200,000	20,951,068	-1,248,932	94.37
			利用者負担金収入		180,000	201,580	21,580	111.99
			サービス計画作成費収入		3,283,000	2,487,646	-795,354	75.77
		雑収入			2,174,000	2,390,957	216,957	109.98
			雑収入		2,174,000	2,390,957	216,957	109.98
		受取利息配当金収入			1,042,000	1,017,967	-24,033	97.69
			受取利息配当金収入		1,042,000	1,017,967	-24,033	97.69
		会計単位間繰入金収入			3,576,000	3,576,000	0	100.00
			収益事業特別会計繰入金収入		3,576,000	3,576,000	0	100.00
		経理区分間繰入金収入			201,225,000	197,483,027	-3,741,973	98.14
			経理区分間繰入金収入		201,225,000	197,483,027	-3,741,973	98.14
			經常収入計(1)		737,843,000	715,892,900	-21,950,100	97.03
	支出	人件費支出			363,877,000	353,150,495	10,726,505	97.05
			役員報酬		3,689,000	3,689,000	0	100.00
			職員俸給		95,556,000	95,001,716	554,284	99.42
			職員諸手当		76,440,000	75,626,204	813,796	98.94
			非常勤職員給与		139,482,000	133,626,010	5,855,990	95.80
			法定福利費		45,333,000	41,831,485	3,501,515	92.28
			退職共済掛金		3,377,000	3,376,080	920	99.97
		事務費支出			58,131,000	52,497,504	5,633,496	90.31
			諸謝金(事務費)		24,000	24,000	0	100.00
			福利厚生費		1,988,000	1,863,505	124,495	93.74
			旅費交通費		891,000	825,930	65,070	92.70
			研修費		698,000	598,360	99,640	85.72
			消耗品費(事務費)		5,166,000	4,866,800	299,200	94.21
			器具什器費(事務費)		1,375,000	1,361,381	13,619	99.01
			印刷製本費(事務費)		1,244,000	1,243,110	890	99.93
			水道光熱費(事務費)		10,000	3,681	6,319	36.81
			燃料費(事務費)		224,000	167,658	56,342	74.85
			修繕費(事務費)		869,000	793,811	75,189	91.35
			通信運搬費(事務費)		5,054,000	4,057,552	996,448	80.28
			会議費		415,000	326,700	88,300	78.72
			広報費(事務費)		13,189,000	12,073,214	1,115,786	91.54
			業務委託費(事務費)		12,567,000	11,168,816	1,398,184	88.87
			手数料(事務費)		4,312,000	3,720,461	591,539	86.28

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 一般会計 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

大			中	小	予算額	当期残高	差異	執行率	
		損害保険料(事務費)			832,000	763,350	68,650	91.75	
		賃借料(事務費)			5,918,000	5,630,521	287,479	95.14	
		租税公課(事務費)			2,495,000	2,318,953	176,047	92.94	
		渉外費(事務費)			647,000	621,701	25,299	96.09	
		諸会費			71,000	68,000	3,000	95.77	
		雑費			142,000	0	142,000	0.00	
		事業費支出			100,991,000	88,051,126	12,939,874	87.19	
		諸謝金			38,235,000	33,782,065	4,452,935	88.35	
		旅費交通費			647,000	349,680	297,320	54.05	
		消耗品費(事業費)			1,295,000	789,250	505,750	60.95	
		器具什器費(事業費)			196,000	191,075	4,925	97.49	
		印刷製本費(事業費)			200,000	76,887	123,113	38.44	
		水道光熱費(事業費)			125,000	124,447	553	99.56	
		通信運搬費(事業費)			297,000	289,449	7,551	97.46	
		会議費(事業費)			83,000	83,000	0	100.00	
		広報費(事業費)			250,000	121,100	128,900	48.44	
		業務委託費(事業費)			33,208,000	31,312,546	1,895,454	94.29	
		手数料(事業費)			1,363,000	1,032,000	331,000	75.72	
		保険料(事業費)			1,489,000	1,236,482	252,518	83.04	
		賃借料(事業費)			1,833,000	1,542,700	290,300	84.16	
		材料費			6,315,000	5,565,603	749,397	88.13	
		保健衛生費			693,000	543,126	149,874	78.37	
		工賃支出			2,339,000	600,032	1,738,968	25.65	
		教養娯楽費			8,720,000	7,475,155	1,244,845	85.72	
		教材費			5,000	0	5,000	0.00	
		本人支給金			1,821,000	1,387,805	433,195	76.21	
		研修費(事業費)			142,000	43,150	98,850	30.39	
		渉外費(事業費)			165,000	164,000	1,000	99.39	
		地域福祉活動費			1,400,000	1,181,846	218,154	84.42	
		雑費(事業費)			170,000	159,728	10,272	93.96	
			貸付事業等支出			150,000	40,000	110,000	26.67
			貸付金支出			150,000	40,000	110,000	26.67
			分担金支出			479,000	445,481	33,519	93.00
			分担金支出			479,000	445,481	33,519	93.00
			助成金支出			7,786,000	6,765,559	1,020,441	86.89
			助成金支出			7,786,000	6,765,559	1,020,441	86.89
		負担金支出			19,000	19,000	0	100.00	
		負担金支出			19,000	19,000	0	100.00	
		会計単位間繰入金支出			6,592,000	6,590,940	1,060	99.98	
		希望の家深大寺特別会計繰入金支出			6,592,000	6,590,940	1,060	99.98	
		経理区分間繰入金支出			201,225,000	197,483,027	3,741,973	98.14	
		法人運営事業経理区分間繰入金支出			194,475,000	190,733,027	3,741,973	98.08	
		地域福祉経理区分間繰入金支出			1,900,000	1,900,000	0	100.00	
		V0活動経理区分間繰入金支出			4,500,000	4,500,000	0	100.00	
		助成金経理区分間繰入金支出			350,000	350,000	0	100.00	
		経常支出計(2)			739,250,000	705,043,132	34,206,868	95.37	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-1,407,000	10,849,768	12,256,768	***. **	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			147,845,000	140,971,458	-6,873,542	95.35
				東京都補助金収入		77,123,000	77,122,000	-1,000	100.00
				区市町村補助金収入		70,722,000	63,849,458	-6,872,542	90.28
施設整備等寄附金収入					200,000	200,000	0	100.00	
			施設整備等寄附金収入		200,000	200,000	0	100.00	
施設整備等収入計(4)					148,045,000	141,171,458	-6,873,542	95.36	
支出		固定資産取得支出及び繰入支出			148,657,000	141,613,418	7,043,582	95.26	
			その他の固定資産取得支出		148,657,000	141,613,418	7,043,582	95.26	
		施設整備等支出計(5)			148,657,000	141,613,418	7,043,582	95.26	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-612,000	-441,960	170,040	72.22	
財務活	収入	投資有価証券売却収入			0	691,076	691,076	0.00	
			投資有価証券売却収入		0	691,076	691,076	0.00	
		借入金元金償還補助金収入			5,948,000	5,948,000	0	100.00	

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 一般会計 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	当 期 残 高	差 異	執行率
動による収支			東京都補助金収入		5,948,000	5,948,000	0	100.00
		積立預金取崩収入			16,970,000	16,970,000	0	100.00
			ボランティア基金積立預金取崩収入		1,970,000	1,970,000	0	100.00
			事業基金積立預金取崩収入		15,000,000	15,000,000	0	100.00
			財務収入計(7)		22,918,000	23,609,076	691,076	103.02
	支出	借入金元金償還金支出			5,948,000	5,948,000	0	100.00
			設備資金借入金償還金支出		5,948,000	5,948,000	0	100.00
		積立預金積立支出			31,092,000	29,725,898	1,366,102	95.61
			退職金積立預金積立支出		11,993,000	11,991,049	1,951	99.98
			ほのぼの在宅支援積立預金積立支出		57,000	56,160	840	98.53
			ボランティア基金積立預金積立支出		2,570,000	2,570,000	0	100.00
			事業基金積立預金積立支出		16,472,000	15,108,689	1,363,311	91.72
			財務支出計(8)		37,040,000	35,673,898	1,366,102	96.31
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-14,122,000	-12,064,822	2,057,178	85.43
	予備費(10)				1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-17,141,000	-1,657,014	15,483,986	9.67
前期末支払資金残高(12)					20,666,000	20,653,595	-12,405	99.94
当期末支払資金残高(11)+(12)					3,525,000	18,996,581	15,471,581	538.91

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 歳末たすけあい特別会計 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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	8,228,046	-1,771,954	82.28
			歳末募金収入		10,000,000	8,228,046	-1,771,954	82.28
		経常収入計(1)			10,000,000	8,228,046	-1,771,954	82.28
	支出	事務費支出			628,000	516,655	111,345	82.27
			消耗品費(事務費)		40,000	17,050	22,950	42.63
			印刷製本費(事務費)		417,000	356,425	60,575	85.47
			通信運搬費(事務費)		100,000	93,115	6,885	93.12
			会議費		8,000	0	8,000	0.00
			業務委託費(事務費)		5,000	0	5,000	0.00
			手数料(事務費)		58,000	50,065	7,935	86.32
		納付金支出			9,372,000	7,739,860	1,632,140	82.58
			納付金支出		9,372,000	7,739,860	1,632,140	82.58
	経常支出計(2)			10,000,000	8,256,515	1,743,485	82.57	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	-28,469	-28,469	0.00	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0.00
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0.00
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0.00	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	0.00
	支出							
		財務支出計(8)			0	0	0	0.00
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0.00
予備費(10)				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	-28,469	-28,469	0.00	
前期末支払資金残高(12)					52,000	51,983	-17	99.97
当期末支払資金残高(11)+(12)					52,000	23,514	-28,486	45.22

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 収益事業特別会計 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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			8,040,000	7,251,040	-788,960	90.19
			手数料収入		8,040,000	7,251,040	-788,960	90.19
			経常収入計(1)		8,040,000	7,251,040	-788,960	90.19
	支出	人件費支出			2,957,000	2,342,933	614,067	79.23
			非常勤職員給与		2,562,000	2,018,885	543,115	78.80
			法定福利費		395,000	324,048	70,952	82.04
		事務費支出			1,507,000	941,526	565,474	62.48
			旅費交通費		2,000	0	2,000	0.00
			消耗品費(事務費)		210,000	210,000	0	100.00
			燃料費(事務費)		60,000	60,000	0	100.00
			通信運搬費(事務費)		180,000	180,000	0	100.00
			広報費(事務費)		133,000	0	133,000	0.00
			業務委託費(事務費)		7,000	6,048	952	86.40
			手数料(事務費)		162,000	29,715	132,285	18.34
			賃借料(事務費)		161,000	155,076	5,924	96.32
			租税公課(事務費)		592,000	300,687	291,313	50.79
		会計単位間繰入金支出			3,576,000	3,576,000	0	100.00
			一般会計繰入金支出		3,576,000	3,576,000	0	100.00
			経常支出計(2)		8,040,000	6,860,459	1,179,541	85.33
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	390,581	390,581	0.00
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	0.00
	支出							
			施設整備等支出計(5)		0	0	0	0.00
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0.00
財務活動による収支	収入							
			財務収入計(7)		0	0	0	0.00
	支出							
			財務支出計(8)		0	0	0	0.00
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0.00
			予備費(10)		0			
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	390,581	390,581	0.00
前期末支払資金残高(12)					1,854,000	1,853,529	-471	99.97
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,854,000	2,244,110	390,110	121.04

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 総合福祉センター特別会計 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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			25,643,000	25,624,359	-18,641	99.93
			市受託金収入		25,643,000	25,624,359	-18,641	99.93
		経常収入計(1)			25,643,000	25,624,359	-18,641	99.93
	支出	事務費支出			25,643,000	25,624,359	18,641	99.93
			消耗品費(事務費)		1,697,000	1,696,589	411	99.98
			器具什器費(事務費)		208,000	207,585	415	99.80
			水道光熱費(事務費)		18,376,000	18,375,879	121	100.00
			燃料費(事務費)		13,000	0	13,000	0.00
			修繕費(事務費)		1,035,000	1,034,187	813	99.92
			通信運搬費(事務費)		1,505,000	1,504,868	132	99.99
			手数料(事務費)		654,000	653,445	555	99.92
			損害保険料(事務費)		39,000	38,670	330	99.15
			賃借料(事務費)		2,045,000	2,042,988	2,012	99.90
			租税公課(事務費)		20,000	20,000	0	100.00
			雑費		51,000	50,148	852	98.33
		経常支出計(2)			25,643,000	25,624,359	18,641	99.93
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	0.00
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0.00
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0.00
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0.00	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	0.00
	支出							
		財務支出計(8)			0	0	0	0.00
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0.00
予備費(10)				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0.00	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0.00
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0.00

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 市民活動支援センター特別会計 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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			17,366,000	17,273,613	-92,387	99.47
			市受託金収入		17,366,000	17,273,613	-92,387	99.47
			経常収入計(1)			17,366,000	17,273,613	-92,387
	支出	人件費支出			13,135,000	13,080,113	54,887	99.58
			非常勤職員給与		11,718,000	11,680,479	37,521	99.68
			法定福利費		1,417,000	1,399,634	17,366	98.77
		事務費支出			2,201,000	2,169,708	31,292	98.58
			旅費交通費		40,000	32,170	7,830	80.43
			研修費		30,000	23,000	7,000	76.67
			消耗品費(事務費)		75,000	74,265	735	99.02
			印刷製本費(事務費)		32,000	31,889	111	99.65
			通信運搬費(事務費)		29,000	28,100	900	96.90
			業務委託費(事務費)		1,965,000	1,956,954	8,046	99.59
			手数料(事務費)		30,000	23,330	6,670	77.77
		事業費支出			2,030,000	2,023,792	6,208	99.69
			諸謝金		492,000	490,400	1,600	99.67
			消耗品費(事業費)		180,000	179,404	596	99.67
			器具什器費(事業費)		135,000	134,110	890	99.34
			印刷製本費(事業費)		10,000	9,482	518	94.82
			広報費(事業費)		104,000	103,390	610	99.41
			業務委託費(事業費)		1,016,000	1,015,140	860	99.92
			保険料(事業費)		12,000	11,640	360	97.00
			賃借料(事業費)		36,000	35,784	216	99.40
			材料費		45,000	44,442	558	98.76
			経常支出計(2)			17,366,000	17,273,613	92,387
		経常活動資金収支差額(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)			0	0	0	0.00
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0.00
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0.00
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	0.00
	支出							
		財務支出計(8)			0	0	0	0.00
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	0.00
予備費(10)					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0.00
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0.00
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0.00

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 調布市希望の家特別会計 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	受託金収入			79,564,000	74,560,169	-5,003,831	93.71	
			市受託金収入		79,564,000	74,560,169	-5,003,831	93.71	
		事業収入			3,851,000	4,431,343	580,343	115.07	
			工賃収入		3,851,000	4,431,343	580,343	115.07	
		利用料収入			322,000	115,326	-206,674	35.82	
			利用者負担金収入		322,000	115,326	-206,674	35.82	
		經常収入計(1)			83,737,000	79,106,838	-4,630,162	94.47	
	支出	人件費支出			66,125,000	63,531,815	2,593,185	96.08	
			職員俸給		16,167,000	16,166,782	218	100.00	
			職員諸手当		13,270,000	13,269,799	201	100.00	
			非常勤職員給与		26,527,000	25,768,493	758,507	97.14	
			法定福利費		9,590,000	7,756,021	1,833,979	80.88	
			退職共済掛金		571,000	570,720	280	99.95	
		事務費支出			8,552,000	7,248,378	1,303,622	84.76	
			福利厚生費		531,000	283,430	247,570	53.38	
			旅費交通費		27,000	23,030	3,970	85.30	
			研修費		96,000	8,000	88,000	8.33	
			消耗品費(事務費)		1,053,000	817,682	235,318	77.65	
			水道光熱費(事務費)		1,314,000	1,280,520	33,480	97.45	
			燃料費(事務費)		936,000	935,417	583	99.94	
			修繕費(事務費)		663,000	455,520	207,480	68.71	
			通信運搬費(事務費)		798,000	736,655	61,345	92.31	
			業務委託費(事務費)		430,000	429,450	550	99.87	
			手数料(事務費)		791,000	663,161	127,839	83.84	
			損害保険料(事務費)		530,000	273,519	256,481	51.61	
			賃借料(事務費)		1,211,000	1,210,394	606	99.95	
			租税公課(事務費)		136,000	127,600	8,400	93.82	
			交際費		20,000	0	20,000	0.00	
			雑費		16,000	4,000	12,000	25.00	
			事業費支出			10,258,000	8,571,512	1,686,488	83.56
				諸謝金		846,000	540,100	305,900	63.84
				旅費交通費		650,000	378,000	272,000	58.15
				材料費		2,288,000	2,100,500	187,500	91.81
				保健衛生費		429,000	410,556	18,444	95.70
				工賃支出		5,054,000	4,710,143	343,857	93.20
				教養娯楽費		313,000	96,874	216,126	30.95
				教育指導費		678,000	335,339	342,661	49.46
			分担金支出			5,000	5,000	0	100.00
				分担金支出		5,000	5,000	0	100.00
		經常支出計(2)			84,940,000	79,356,705	5,583,295	93.43	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,203,000	-249,867	953,133	20.77	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0.00	
	支出								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0.00	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0.00		
財務活動による収支	収入								
		財務収入計(7)			0	0	0	0.00	
	支出								
		財務支出計(8)			0	0	0	0.00	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0.00		

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 調布市希望の家特別会計 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予 算 額	当 期 残 高	差 異	執行率
		予備費(10)		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,203,000	-249,867	953,133	20.77
		前期末支払資金残高(12)		1,965,000	1,964,056	-944	99.95
		当期末支払資金残高(11)+(12)		762,000	1,714,189	952,189	224.96

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 希望の家深大寺特別会計 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	当期残高	差異	執行率
		経常経費補助金収入			29,008,000	28,804,000	-204,000	99.30
			東京都補助金収入		3,213,000	3,009,000	-204,000	93.65
			市補助金収入		25,795,000	25,795,000	0	100.00
		事業収入			2,601,000	1,475,895	-1,125,105	56.74
			工賃収入		2,601,000	1,475,895	-1,125,105	56.74
		利用料収入			1,351,000	784,099	-566,901	58.04
			利用者負担金収入		1,351,000	784,099	-566,901	58.04
		自立支援費等収入			29,535,000	27,404,448	-2,130,552	92.79
			介護給付費収入		29,535,000	27,404,448	-2,130,552	92.79
		会計単位間繰入金収入			6,592,000	6,590,940	-1,060	99.98
			一般会計繰入金収入		6,592,000	6,590,940	-1,060	99.98
		経常収入計(1)			69,087,000	65,059,382	-4,027,618	94.17
	支出	人件費支出			47,048,000	43,501,419	3,546,581	92.46
			職員俸給		12,497,000	12,401,180	95,820	99.23
			職員諸手当		10,633,000	10,632,190	810	99.99
			非常勤職員給与		18,168,000	14,755,023	3,412,977	81.21
			法定福利費		5,246,000	5,209,026	36,974	99.30
			退職共済掛金		504,000	504,000	0	100.00
		事務費支出			15,281,000	11,803,868	3,477,132	77.25
			福利厚生費		214,000	152,050	61,950	71.05
			旅費交通費		40,000	32,810	7,190	82.03
			研修費		59,000	0	59,000	0.00
			消耗品費(事務費)		4,609,000	4,593,856	15,144	99.67
			器具什器費(事務費)		2,724,000	2,723,572	428	99.98
			水道光熱費(事務費)		1,764,000	1,159,628	604,372	65.74
			燃料費(事務費)		640,000	584,833	55,167	91.38
			修繕費(事務費)		375,000	35,362	339,638	9.43
			通信運搬費(事務費)		388,000	305,575	82,425	78.76
			業務委託費(事務費)		3,374,000	1,150,072	2,223,928	34.09
			手数料(事務費)		107,000	93,258	13,742	87.16
			損害保険料(事務費)		195,000	194,290	710	99.64
			賃借料(事務費)		772,000	771,562	438	99.94
			租税公課(事務費)		3,000	400	2,600	13.33
			交際費		10,000	3,000	7,000	30.00
			雑費		7,000	3,600	3,400	51.43
		事業費支出			6,753,000	4,219,529	2,533,471	62.48
			諸謝金		478,000	354,700	123,300	74.21
			旅費交通費		200,000	119,700	80,300	59.85
			器具什器費(事業費)		1,000,000	618,158	381,842	61.82
			材料費		1,512,000	1,086,500	425,500	71.86
			保健衛生費		158,000	157,792	208	99.87
			工賃支出		2,601,000	1,507,395	1,093,605	57.95
			教養娯楽費		524,000	148,975	375,025	28.43
			教育指導費		280,000	226,309	53,691	80.82
		分担金支出			5,000	0	5,000	0.00
			分担金支出		5,000	0	5,000	0.00
		経常支出計(2)			69,087,000	59,524,816	9,562,184	86.16
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	5,534,566	5,534,566	0.00
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0.00
財務	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0.00
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0.00
財務	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	0.00

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 希望の家深大寺特別会計 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予 算 額	当 期 残 高	差 異	執行率
活動による収支	支出							
		財務支出計(8)			0	0	0	0.00
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0.00
		予備費(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	5,534,566	5,534,566	0.00	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0.00
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	5,534,566	5,534,566	0.00

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 調布市こころの健康支援センター特別会計 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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			87,343,000	87,311,287	-31,713	99.96		
			市受託金収入		87,343,000	87,311,287	-31,713	99.96		
		事業収入			246,000	176,405	-69,595	71.71		
			参加費収入		196,000	140,105	-55,895	71.48		
			利用料収入		50,000	36,300	-13,700	72.60		
		自立支援費等収入			1,001,000	44,772	-956,228	4.47		
			サービス計画作成費収入		1,001,000	44,772	-956,228	4.47		
		雑収入			306,000	152,380	-153,620	49.80		
			雑収入		306,000	152,380	-153,620	49.80		
		経常収入計(1)			88,896,000	87,684,844	-1,211,156	98.64		
	支出	人件費支出			73,806,000	72,802,686	1,003,314	98.64		
			職員俸給		23,839,000	23,838,592	408	100.00		
			職員諸手当		18,940,000	18,638,531	301,469	98.41		
			非常勤職員給与		21,890,000	21,188,747	701,253	96.80		
			法定福利費		8,357,000	8,356,816	184	100.00		
			退職共済掛金		780,000	780,000	0	100.00		
		事務費支出			11,762,000	11,746,006	15,994	99.86		
			福利厚生費		284,000	283,215	785	99.72		
			旅費交通費		224,000	223,400	600	99.73		
			研修費		39,000	39,000	0	100.00		
			消耗品費(事務費)		950,000	949,335	665	99.93		
			器具什器費(事務費)		173,000	172,960	40	99.98		
			印刷製本費(事務費)		32,000	31,605	395	98.77		
			水道光熱費(事務費)		3,149,000	3,148,029	971	99.97		
			燃料費(事務費)		17,000	16,030	970	94.29		
			修繕費(事務費)		77,000	76,534	466	99.39		
			通信運搬費(事務費)		1,234,000	1,233,150	850	99.93		
			会議費		8,000	7,965	35	99.56		
			広報費(事務費)		250,000	249,690	310	99.88		
			業務委託費(事務費)		3,509,000	3,507,315	1,685	99.95		
			手数料(事務費)		366,000	365,903	97	99.97		
			損害保険料(事務費)		86,000	85,060	940	98.91		
			賃借料(事務費)		1,259,000	1,252,083	6,917	99.45		
			租税公課(事務費)		90,000	89,732	268	99.70		
			諸会費		15,000	15,000	0	100.00		
			事業費支出			3,013,000	2,632,277	380,723	87.36	
				諸謝金		1,288,000	1,288,000	0	100.00	
				旅費交通費		2,000	1,500	500	75.00	
				消耗品費(事業費)		460,000	346,735	113,265	75.38	
				器具什器費(事業費)		524,000	331,000	193,000	63.17	
				業務委託費(事業費)		96,000	94,320	1,680	98.25	
				賃借料(事業費)		301,000	299,880	1,120	99.63	
				材料費		251,000	181,239	69,761	72.21	
				教養娯楽費		83,000	82,363	637	99.23	
				雑費(事業費)		8,000	7,240	760	90.50	
				経常支出計(2)			88,581,000	87,180,969	1,400,031	98.42
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				315,000	503,875	188,875	159.96
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0.00		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			315,000	314,550	450	99.86		
			その他の固定資産取得支出		315,000	314,550	450	99.86		
	施設整備等支出計(5)				315,000	314,550	450	99.86		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-315,000	-314,550	450	99.86			
財務活	収入									
		財務収入計(7)			0	0	0	0.00		
支	支									

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 調布市こころの健康支援センター特別会計 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予 算 額	当 期 残 高	差 異	執行率
動による収支	出							
		財務支出計(8)			0	0	0	0.00
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0.00
		予備費(10)			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	189,325	189,325	0.00
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0.00
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	189,325	189,325	0.00