

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	会費収入			10,300,000	9,094,719	-1,205,281	
			会費収入		10,300,000	9,094,719	-1,205,281	
		寄附金収入			7,413,000	7,190,576	-222,424	
			寄附金収入		7,413,000	7,190,576	-222,424	
		經常経費補助金収入			321,767,000	315,174,418	-6,592,582	
			市補助金収入		321,767,000	315,174,418	-6,592,582	
		受託金収入			401,594,000	392,646,084	-8,947,916	
			市受託金収入		379,608,000	370,737,084	-8,870,916	
			東社協受託金収入		21,986,000	21,909,000	-77,000	
		事業収入			28,740,000	24,890,913	-3,849,087	
			工賃収入		8,917,000	6,432,194	-2,484,806	
			参加費収入		1,786,000	1,354,520	-431,480	
			利用料収入		4,647,000	3,907,451	-739,549	
			販売収入		50,000		-50,000	
			広報料収入		1,080,000	1,000,000	-80,000	
			手数料収入		7,906,000	7,810,078	-95,922	
			賃借料収入		359,000	392,200	33,200	
			福祉まつり収入		3,995,000	3,994,470	-530	
		貸付事業等収入			30,000	50,000	20,000	
			償還金収入(貸付金元金収入)		30,000	50,000	20,000	
		共同募金配分金収入			9,190,000	9,189,860	-140	
			一般募金配分金収入(地域福祉活動)		1,450,000	1,450,000		
			歳末たすけあい配分金収入		7,740,000	7,739,860	-140	
		歳末募金収入			10,000,000	7,895,413	-2,104,587	
			歳末募金収入		10,000,000	7,895,413	-2,104,587	
		利用料収入			7,510,000	5,739,432	-1,770,568	
			利用者負担金収入		7,510,000	5,739,432	-1,770,568	
		自立支援費等収入			62,840,000	58,903,220	-3,936,780	
			介護給付費収入		57,941,000	54,591,301	-3,349,699	
			利用者負担金収入		180,000	128,697	-51,303	
			サービス計画作成費収入		4,719,000	4,183,222	-535,778	
		雑収入			2,463,000	2,702,456	239,456	
			雑収入		2,463,000	2,702,456	239,456	
		受取利息配当金収入			364,000	630,029	266,029	
			受取利息配当金収入		364,000	630,029	266,029	
		会計単位間繰入金収入			3,336,000	3,336,000		
	収益事業特別会計繰入金収入		3,336,000	3,336,000				
経理区分間繰入金収入			198,188,000	193,698,842	-4,489,158			
	経理区分間繰入金収入		198,188,000	193,698,842	-4,489,158			
	經常収入計(1)		1,063,735,000	1,031,141,962	-32,593,038			
支出	人件費支出	役員報酬			591,470,000	577,566,239	13,903,761	
			役員報酬		3,702,000	3,693,324	8,676	
			職員俸給		157,125,000	153,858,182	3,266,818	
			職員諸手当		129,830,000	127,775,010	2,054,990	
			非常勤職員給与		220,387,000	215,047,552	5,339,448	
			法定福利費		74,431,000	71,485,211	2,945,789	
		退職共済掛金		5,995,000	5,706,960	288,040		
	事務費支出	福利厚生費				112,746,000	101,330,181	11,415,819
			福利厚生費			3,717,000	3,159,492	557,508
			旅費交通費			1,692,000	1,273,622	418,378
			研修費			870,000	482,400	387,600
			消耗品費(事務費)			11,800,000	11,106,793	693,207
			器具什器費(事務費)			2,813,000	2,745,562	67,438
			印刷製本費(事務費)			1,942,000	1,600,974	341,026
			水道光熱費(事務費)			26,086,000	25,121,030	964,970
			燃料費(事務費)			2,952,000	2,287,993	664,007
			修繕費(事務費)			3,094,000	2,334,849	759,151
		通信運搬費(事務費)			9,682,000	8,389,279	1,292,721	
	会議費				418,000	246,738	171,262	

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	
	広報費(事務費)		1,079,000	565,156	513,844	
	業務委託費(事務費)		21,114,000	19,142,604	1,971,396	
	手数料(事務費)		6,087,000	5,261,219	825,781	
	損害保険料(事務費)		1,763,000	1,603,795	159,205	
	賃借料(事務費)		14,085,000	13,191,932	893,068	
	租税公課(事務費)		2,978,000	2,541,555	436,445	
	渉外費(事務費)		210,000	98,000	112,000	
	諸会費		81,000	68,000	13,000	
	交際費		40,000	4,200	35,800	
	雑費		243,000	104,988	138,012	
事業費支出			133,500,000	116,899,157	16,600,843	
	諸謝金		39,187,000	33,393,041	5,793,959	
	旅費交通費		1,079,000	568,458	510,542	
	消耗品費(事業費)		1,576,000	1,206,106	369,894	
	器具什器費(事業費)		1,814,000	1,813,219	781	
	印刷製本費(事業費)		207,000	162,767	44,233	
	水道光熱費(事業費)		121,000	120,501	499	
	通信運搬費(事業費)		297,000	295,014	1,986	
	会議費(事業費)		85,000	85,000		
	広報費(事業費)		12,379,000	11,854,521	524,479	
	業務委託費(事業費)		35,680,000	34,688,418	991,582	
	手数料(事業費)		1,318,000	1,111,000	207,000	
	保険料(事業費)		1,550,000	1,374,152	175,848	
	賃借料(事業費)		2,468,000	2,129,638	338,362	
	材料費		10,566,000	8,861,364	1,704,636	
	保健衛生費		957,000	760,559	196,441	
	工賃支出		8,671,000	5,824,494	2,846,506	
	教養娯楽費		10,480,000	8,332,721	2,147,279	
	本人支給金		1,436,000	1,264,330	171,670	
	教育指導費		1,874,000	1,671,781	202,219	
	研修費(事業費)		118,000	41,300	76,700	
	渉外費(事業費)		167,000	150,391	16,609	
	地域福祉活動費		1,400,000	1,130,019	269,981	
	雑費(事業費)		70,000	60,363	9,637	
貸付事業等支出			110,000	60,000	50,000	
	貸付金支出		110,000	60,000	50,000	
分担金支出			485,000	442,115	42,885	
	分担金支出		485,000	442,115	42,885	
助成金支出			7,941,000	7,026,460	914,540	
	助成金支出		7,941,000	7,026,460	914,540	
負担金支出			19,000	19,000		
	負担金支出		19,000	19,000		
納付金支出			9,360,000	7,403,765	1,956,235	
	納付金支出		9,360,000	7,403,765	1,956,235	
会計単位間繰入金支出			3,336,000	3,336,000		
	一般会計繰入金支出		3,336,000	3,336,000		
経理区分間繰入金支出			198,188,000	193,698,842	4,489,158	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出		194,204,000	189,714,842	4,489,158	
	地域福祉経理区分間繰入金支出		2,315,000	2,315,000		
	V0活動経理区分間繰入金支出		1,369,000	1,369,000		
	助成金経理区分間繰入金支出		300,000	300,000		
	経常支出計(2)		1,057,155,000	1,007,781,759	49,373,241	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,580,000	23,360,203	16,780,203	
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入		240,000	240,000	
		施設整備等寄附金収入		240,000	240,000	
	施設整備等収入計(4)			240,000	240,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		4,918,000	4,739,066	178,934
その他の固定資産取得支出			4,918,000	4,739,066	178,934	

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
よる 収支								
		施設整備等支出計(5)			4,918,000	4,739,066	178,934	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,678,000	-4,499,066	178,934	
財務活動による 収支	収入	借入金元金償還補助金収入			5,850,000	5,850,000		
			東京都補助金収入		5,850,000	5,850,000		
		積立預金取崩収入			12,070,000	12,070,000		
			ボランティア基金積立預金取崩収入		1,070,000	1,070,000		
			事業基金積立預金取崩収入		11,000,000	11,000,000		
			財務収入計(7)			17,920,000	17,920,000	
		支出	借入金元金償還金支出				5,850,000	5,850,000
			設備資金借入金償還金支出			5,850,000	5,850,000	
	積立預金積立支出					31,308,000	31,299,552	8,448
			修繕積立預金積立支出			9,786,000	9,785,142	858
			退職金積立預金積立支出			7,084,000	7,083,250	750
			ほのぼの在宅支援積立預金積立支出			57,000	56,161	839
			ボランティア基金積立預金積立支出			2,510,000	2,507,514	2,486
			事業基金積立預金積立支出			11,871,000	11,867,485	3,515
		財務支出計(8)			37,158,000	37,149,552	8,448	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-19,238,000	-19,229,552	8,448		
	予備費(10)			1,000,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-18,336,000	-368,415	17,967,585		
前期末支払資金残高(12)					28,716,000	28,702,285	-13,715	
当期末支払資金残高(11)+(12)					10,380,000	28,333,870	17,953,870	

社会福祉法人調布市社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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			9,094,719	9,160,852	-66,133		
			会費収入		9,094,719	9,160,852	-66,133		
		寄附金収入			7,190,576	7,683,376	-492,800		
			寄附金収入		7,190,576	7,683,376	-492,800		
		経常経費補助金収入			315,174,418	285,606,938	29,567,480		
			東京都補助金収入			3,009,000		-3,009,000	
			市補助金収入		315,174,418	282,597,938	32,576,480		
		受託金収入			392,646,084	393,948,949	-1,302,865		
			受託金収入		370,737,084	372,029,949	-1,292,865		
			東社協受託金収入		21,909,000	21,919,000	-10,000		
		事業収入			24,890,913	24,857,900	33,013		
			工賃収入		6,432,194	6,941,259	-509,065		
			参加費収入		1,354,520	1,671,025	-316,505		
			利用料収入(業)		3,907,451	4,139,540	-232,089		
			販売収入			16,370	-16,370		
			広報料収入		1,000,000	940,000	60,000		
			手数料収入		7,810,078	7,251,040	559,038		
			賃借料収入		392,200	380,710	11,490		
			福祉まつり収入		3,994,470	3,517,956	476,514		
		共同募金配分金収入			9,189,860	8,804,900	384,960		
			一般募金配分金収入(地域福祉活動)		1,450,000	630,000	820,000		
			歳末たすけあい配分金収入		7,739,860	8,174,900	-435,040		
		歳末募金収入			7,895,413	8,228,046	-332,633		
			歳末募金収入		7,895,413	8,228,046	-332,633		
		利用料収入			5,739,432	5,491,276	248,156		
			利用者負担金収入		5,739,432	5,491,276	248,156		
		自立支援費等収入			58,903,220	51,089,514	7,813,706		
			介護給付費収入		54,591,301	48,355,516	6,235,785		
			利用者負担金収入		128,697	201,580	-72,883		
			サビ'計画作成費収入		4,183,222	2,532,418	1,650,804		
		雑収入			2,702,456	2,543,337	159,119		
			雑収入		2,702,456	2,543,337	159,119		
		借入金元金償還補助金収入			5,850,000	5,948,000	-98,000		
			東京都補助金収入		5,850,000	5,948,000	-98,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)			9,959,770	7,227,686	2,732,084		
			国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)		9,959,770	7,227,686	2,732,084		
		事業活動収入計(1)					849,236,861	810,590,774	38,646,087
		支出	人件費支出	役員報酬			577,566,239	548,409,461	29,156,778
				職員俸給			3,693,324	3,689,000	4,324
				職員諸手当			153,858,182	147,408,270	6,449,912
				非常勤職員給与			127,775,013	118,172,886	9,602,127
				法定福利費			215,049,892	209,037,637	6,012,255
				退職共済掛金			71,482,868	64,870,868	6,612,000
				退職共済掛金			5,706,960	5,230,800	476,160
				事務費支出			101,330,181	112,548,004	-11,217,823
	諸謝金(事務費)					24,000	-24,000		
	福利厚生費				3,159,492	2,582,200	577,292		
	旅費交通費				1,273,622	1,137,340	136,282		
	研修費				482,400	668,360	-185,960		
	消耗品費(事務費)				11,106,793	13,225,577	-2,118,784		
	器具什器費(事務費)				2,745,562	4,465,498	-1,719,936		
	印刷製本費(事務費)				1,600,974	1,663,029	-62,055		
	水道光熱費(事務費)				25,121,030	23,967,737	1,153,293		
	燃料費(事務費)				2,287,993	1,763,938	524,055		
	修繕費(事務費)				2,334,849	2,395,414	-60,565		
	通信運搬費(事務費)				8,389,279	8,139,015	250,264		
	会議費(事務費)				246,738	334,665	-87,927		
	広報費(事務費)		565,156	12,322,904	-11,757,748				

社会福祉法人調布市社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
			業務委託費		19,142,604	18,218,655	923,949
			手数料(事務費)		5,261,219	5,599,338	-338,119
			損害保険料(事務費)		1,603,795	1,354,889	248,906
			賃借料(事務費)		13,191,932	11,062,624	2,129,308
			租税公課(事務費)		2,541,555	2,857,372	-315,817
			渉外費(事務費)		98,000	621,701	-523,701
			諸会費		68,000	83,000	-15,000
			交際費		4,200	3,000	1,200
			雑費		104,988	57,748	47,240
	事業費支出				116,899,157	105,498,236	11,400,921
			諸謝金		33,393,041	36,455,265	-3,062,224
			旅費交通費		568,458	848,880	-280,422
			消耗品費		1,206,106	1,315,389	-109,283
			器具什器費(事業費)		1,813,219	1,274,343	538,876
			印刷製本費(事業費)		162,767	86,369	76,398
			水道光熱費(事業費)		120,501	124,447	-3,946
			通信運搬費(事業費)		295,014	289,449	5,565
			会議費(事業費)		85,000	83,000	2,000
			広報費(事業費)		11,854,521	224,490	11,630,031
			業務委託費(事業費)		34,688,418	32,422,006	2,266,412
			手数料(事業費)		1,111,000	1,032,000	79,000
			保険料(事業費)		1,374,152	1,248,122	126,030
			賃借料(事業費)		2,129,638	1,878,364	251,274
			材料費		8,861,364	8,978,284	-116,920
			保健衛生費		760,559	1,111,474	-350,915
			工賃支出		5,824,494	6,817,570	-993,076
			教養娯楽費		8,332,721	7,803,367	529,354
			本人支給金		1,264,330	1,387,805	-123,475
			教育指導費		1,671,781	561,648	1,110,133
			研修費(事業費)		41,300	43,150	-1,850
			渉外費(事業費)		150,391	164,000	-13,609
			地域福祉活動費		1,130,019	1,181,846	-51,827
			雑費(事業費)		60,363	166,968	-106,605
	分担金支出				442,115	450,481	-8,366
			分担金支出		442,115	450,481	-8,366
	助成金支出				7,026,460	6,765,559	260,901
			助成金支出		7,026,460	6,765,559	260,901
	負担金支出				19,000	19,000	
			負担金支出		19,000	19,000	
	納付金支出				7,403,765	7,739,860	-336,095
			納付金支出		7,403,765	7,739,860	-336,095
	減価償却費				12,572,092	9,124,567	3,447,525
			減価償却費		12,572,092	9,124,567	3,447,525
	徴収不能額				15,000	40,000	-25,000
			徴収不能額		15,000	40,000	-25,000
	引当金繰入				2,959,983	10,101,046	-7,141,063
			退職給与引当金繰入		2,959,983	10,101,046	-7,141,063
			事業活動支出計(2)		826,233,992	800,696,214	25,537,778
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		23,002,869	9,894,560	13,108,309
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入		630,029	1,017,967	-387,938
			受取利息配当金収入		630,029	1,017,967	-387,938
			会計単位間繰入金収入		3,336,000	10,166,940	-6,830,940
			一般会計繰入金収入			6,590,940	-6,590,940
			収益事業特別会計繰入金収入		3,336,000	3,576,000	-240,000
			経理区分間繰入金収入		193,698,842	197,483,027	-3,784,185
			経理区分間繰入金収入		193,698,842	197,483,027	-3,784,185
			投資有価証券売却益(売却収入)			691,076	-691,076
			投資有価証券売却益(売却収入)		691,076	-691,076	

社会福祉法人調布市社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
		事業活動外収入計(4)			197,664,871	209,359,010	-11,694,139	
支 出	会計単位間繰入金支出				3,336,000	10,166,940	-6,830,940	
			希望の家深大寺特別会計繰入金支出			6,590,940	-6,590,940	
			一般会計繰入金支出		3,336,000	3,576,000	-240,000	
	経理区分間繰入金支出				193,698,842	197,483,027	-3,784,185	
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		189,714,842	190,733,027	-1,018,185	
			地域福祉経理区分間繰入金支出		2,315,000	1,900,000	415,000	
			V0活動経理区分間繰入金支出		1,369,000	4,500,000	-3,131,000	
			助成金経理区分間繰入金支出		300,000	350,000	-50,000	
		事業活動外支出計(5)			197,034,842	207,649,967	-10,615,125	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			630,029	1,709,043	-1,079,014	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			23,632,898	11,603,603	12,029,295	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入				140,971,458	-140,971,458	
			東京都補助金収入			77,122,000	-77,122,000	
			区市町村補助金収入			63,849,458	-63,849,458	
		施設整備等寄附金収入			240,000	200,000	40,000	
		施設整備等寄附金収入			240,000	200,000	40,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)			327,851		327,851	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)			327,851		327,851	
		その他の特別収入				111,150,000	-111,150,000	
		他会計単位間移行収入				111,150,000	-111,150,000	
			特別収入計(8)			567,851	252,321,458	-251,753,607
支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)				469,602	1,152,166	-682,564	
			その他の固定資産売却損及び処分損		469,602	1,152,166	-682,564	
	国庫補助金等特別積立金積立額					405,251,788	-405,251,788	
			国庫補助金等特別積立金積立額			405,251,788	-405,251,788	
	その他の特別損失					111,150,000	-111,150,000	
		他会計単位間移行支出				111,150,000	-111,150,000	
		特別支出計(9)			469,602	517,553,954	-517,084,352	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			98,249	-265,232,496	265,330,745	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			23,731,147	-253,628,893	277,360,040	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部			前期繰越活動収支差額(12)			-73,864,838	180,528,904	-254,393,742
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			-50,133,691	-73,099,989	22,966,298
			基本金取崩額(14)					
			基本金組入額(15)					
			その他の積立金取崩額(16)			12,070,000	16,970,000	-4,900,000
			その他積立金取崩額			12,070,000	16,970,000	-4,900,000
			その他の積立金積立額(17)			24,216,302	17,734,849	6,481,453
			その他積立金積立額			24,216,302	17,734,849	6,481,453
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			-62,279,993	-73,864,838	11,584,845	

社会福祉法人調布市社会福祉協議会 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

大	資 産 の 部				負 債 の 部			
	中	小	増 減	前年度末	大	中	小	増 減
流動資産					流動負債			
現金	100,771,585		-20,139,298	120,910,883	会計単位外借入金		72,437,715	-19,770,883
預貯金	160,000		-10,000	170,000	会計単位内借入金			-20,000,000
未収金	80,099,453		6,644,497	73,454,956	未払金		50,893,556	562,336
貯蔵品	14,330,479		-3,390,920	17,721,399	預り金		20,525,515	-24,788
立替金	355,740		13,967	341,773	前受金			114,700
前払金	3,614,028		-1,706,789	5,320,817	仮受金		240,000	
会計単位外買付金	1,506,236		-1,409,578	2,915,814	固定負債		778,644	76,869
会計単位内買付金			-20,000,000	20,000,000	設備資金		222,376,230	-2,890,017
売掛金	705,649		-500,000	500,000	借入金		105,300,000	-5,850,000
固定資産			219,525	827,327,357	退職給与引当金		117,076,230	2,959,983
基本財産			10,882,370	838,209,727	負債の部合計		294,813,945	-22,660,900
			-7,092,012	369,898,526	純 資 産 の 部			
基本財産				2,000,000	基本金			
建物				136,195,125	基金			
建物附属設備				56,054,921	運用財産基金			
土地				175,648,480	国庫補助金等特別積立金			
建物				468,311,201	その他の積立金			
建物附属設備				5,963,242	国庫補助金等特別積立金		391,112,589	-10,287,621
構築物				1,735,633	修繕積立金		312,334,771	12,106,748
機械及び装置				11,657,104	ホランテニア基金積立		9,785,142	9,785,142
車両運搬具				5,719,495	在宅支援基金		36,717,522	1,437,514
器具及び備品				1,223,925	事業基金積立金		15,511,627	16,607
権				9,922,329	次期繰越活動収支差額		250,320,480	867,485
ソフトウェア				376,376	次期繰越活動収支差額		-62,279,993	11,584,845
				324,625			-62,279,993	11,584,845
				593,968			-73,864,838	
				-269,343			-73,864,838	

社会福祉法人調布市社会福祉協議会 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

大		資 産 の 部			純 資 産 の 部			増 減	前年度末	増 減
		中	小	増 減	大	中	小			
	運用財産積立預金		431,193,752	412,003,754			19,189,998		180,528,904	-254,393,742
	貸付事業 資金貸付金		184,000	189,000			-5,000		-253,628,893	277,360,040
	その他の固定資産								630,763,395	13,403,972
	資産の部合計		938,981,312	948,238,240			-9,256,928	938,981,312	948,238,240	-9,256,928
						純資産の部合計		644,167,367		
						負債及び純資産 の部合計		938,981,312		

脚注

1. 減価償却費の累計額 51,510,631円

注記

1. 退職給与引当金の計算方法 簡便法による(期末要支給額)

2. 国債等の評価額 購入金額にて計上

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	会費収入		10,300,000	9,094,719	-1,205,281
			会費収入	10,300,000	9,094,719	-1,205,281
		寄附金収入		7,353,000	7,030,576	-322,424
			寄附金収入	7,353,000	7,030,576	-322,424
		經常経費補助金収入		269,289,000	262,985,418	-6,303,582
			市補助金収入	269,289,000	262,985,418	-6,303,582
		受託金収入		192,875,000	187,720,729	-5,154,271
			市受託金収入	170,889,000	165,811,729	-5,077,271
			東社協受託金収入	21,986,000	21,909,000	-77,000
		事業収入		12,693,000	11,438,618	-1,254,382
			工賃収入	1,164,000	942,157	-221,843
			参加費収入	1,398,000	1,202,340	-195,660
			利用料収入	4,647,000	3,907,451	-739,549
			販売収入	50,000		-50,000
			広報料収入	1,080,000	1,000,000	-80,000
			賃借料収入	359,000	392,200	33,200
			福祉まつり収入	3,995,000	3,994,470	-530
	貸付事業等収入		30,000	50,000	20,000	
		償還金収入(貸付金元金収入)	30,000	50,000	20,000	
	共同募金配分金収入		9,190,000	9,189,860	-140	
		一般募金配分金収入(地域福祉活動)	1,450,000	1,450,000		
		歳末たすけあい配分金収入	7,740,000	7,739,860	-140	
	利用料収入		5,729,000	4,664,962	-1,064,038	
		利用者負担金収入	5,729,000	4,664,962	-1,064,038	
	自立支援費等収入		25,197,000	21,403,695	-3,793,305	
		介護給付費収入	22,200,000	18,924,557	-3,275,443	
		利用者負担金収入	180,000	128,697	-51,303	
		サビ計画作成費収入	2,817,000	2,350,441	-466,559	
	雑収入		2,169,000	2,587,324	418,324	
		雑収入	2,169,000	2,587,324	418,324	
	受取利息配当金収入		363,000	629,741	266,741	
		受取利息配当金収入	363,000	629,741	266,741	
	会計単位間繰入金収入		3,336,000	3,336,000		
	収益事業特別会計繰入金収入	3,336,000	3,336,000			
経理区分間繰入金収入		198,188,000	193,698,842	-4,489,158		
	経理区分間繰入金収入	198,188,000	193,698,842	-4,489,158		
	經常収入計(1)	736,712,000	713,830,484	-22,881,516		
支出	人件費支出		376,414,000	366,700,349	9,713,651	
		役員報酬	3,702,000	3,693,324	8,676	
		職員俸給	101,865,000	99,414,681	2,450,319	
		職員諸手当	82,165,000	81,302,265	862,735	
		非常勤職員給与	137,791,000	133,979,934	3,811,066	
		法定福利費	47,485,000	45,107,345	2,377,655	
		退職共済掛金	3,406,000	3,202,800	203,200	
	事務費支出		42,554,000	36,083,049	6,470,951	
		福利厚生費	2,523,000	1,966,564	556,436	
		旅費交通費	1,166,000	820,973	345,027	
		研修費	610,000	392,800	217,200	
		消耗品費(事務費)	5,220,000	4,590,307	629,693	
		器具什器費(事務費)	703,000	670,800	32,200	
		印刷製本費(事務費)	1,407,000	1,132,276	274,724	
		水道光熱費(事務費)	10,000	3,403	6,597	
		燃料費(事務費)	293,000	127,656	165,344	
	修繕費(事務費)	757,000	286,792	470,208		
	通信運搬費(事務費)	4,576,000	3,510,712	1,065,288		
	会議費	375,000	207,531	167,469		
	広報費(事務費)	802,000	438,796	363,204		

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
			業務委託費(事務費)		10,702,000	9,541,496	1,160,504
			手数料(事務費)		4,049,000	3,597,310	451,690
			損害保険料(事務費)		898,000	856,005	41,995
			賃借料(事務費)		6,043,000	5,776,092	266,908
			租税公課(事務費)		1,985,000	1,984,264	736
			渉外費(事務費)		210,000	98,000	112,000
			諸会費		71,000	58,000	13,000
			雑費		154,000	23,272	130,728
		事業費支出			110,513,000	98,944,667	11,568,333
			諸謝金		36,344,000	30,646,841	5,697,159
			旅費交通費		402,000	227,778	174,222
			消耗品費(事業費)		1,324,000	955,245	368,755
			器具什器費(事業費)		177,000	176,960	40
			印刷製本費(事業費)		200,000	156,657	43,343
			水道光熱費(事業費)		121,000	120,501	499
			通信運搬費(事業費)		297,000	295,014	1,986
			会議費(事業費)		85,000	85,000	
			広報費(事業費)		12,277,000	11,753,077	523,923
			業務委託費(事業費)		34,383,000	33,392,346	990,654
			手数料(事業費)		1,318,000	1,111,000	207,000
			保険料(事業費)		1,532,000	1,356,852	175,148
			賃借料(事業費)		2,138,000	1,800,730	337,270
			材料費		6,238,000	5,384,059	853,941
			保健衛生費		398,000	251,255	146,745
			工賃支出		918,000	585,380	332,620
			教養娯楽費		9,190,000	8,019,114	1,170,886
			本人支給金		1,436,000	1,264,330	171,670
			研修費(事業費)		118,000	41,300	76,700
			渉外費(事業費)		167,000	150,391	16,609
			地域福祉活動費		1,400,000	1,130,019	269,981
			雑費(事業費)		50,000	40,818	9,182
		貸付事業等支出			110,000	60,000	50,000
			貸付金支出		110,000	60,000	50,000
		分担金支出			475,000	437,115	37,885
			分担金支出		475,000	437,115	37,885
		助成金支出			7,941,000	7,026,460	914,540
			助成金支出		7,941,000	7,026,460	914,540
		負担金支出			19,000	19,000	
			負担金支出		19,000	19,000	
		経理区分間繰入金支出			198,188,000	193,698,842	4,489,158
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		194,204,000	189,714,842	4,489,158
			地域福祉経理区分間繰入金支出		2,315,000	2,315,000	
			VO活動経理区分間繰入金支出		1,369,000	1,369,000	
			助成金経理区分間繰入金支出		300,000	300,000	
			経常支出計(2)		736,214,000	702,969,482	33,244,518
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			498,000	10,861,002	10,363,002
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			100,000	100,000	
		施設整備等寄附金収入			100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)				100,000	100,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			2,949,000	2,842,216	106,784
		その他の固定資産取得支出			2,949,000	2,842,216	106,784
	施設整備等支出計(5)				2,949,000	2,842,216	106,784
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-2,849,000	-2,742,216	106,784	
財	収	積立預金取崩収入			12,070,000	12,070,000	

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
務活動による収支	入		ポランティア基金積立預金取崩収入		1,070,000	1,070,000		
			事業基金積立預金取崩収入		11,000,000	11,000,000		
			財務収入計(7)			12,070,000	12,070,000	
	支	積立預金積立支出				21,522,000	21,514,410	7,590
			退職金積立預金積立支出			7,084,000	7,083,250	750
			ほのぼの在宅支援積立預金積立支出			57,000	56,161	839
			ポランティア基金積立預金積立支出			2,510,000	2,507,514	2,486
			事業基金積立預金積立支出			11,871,000	11,867,485	3,515
		財務支出計(8)			21,522,000	21,514,410	7,590	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-9,452,000	-9,444,410	7,590
	予備費(10)					1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-12,803,000	-1,325,624	11,477,376	
前期末支払資金残高(12)					19,007,000	18,996,581	-10,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)					6,204,000	17,670,957	11,466,957	

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	歳末募金収入			10,000,000	7,895,413	-2,104,587
			歳末募金収入		10,000,000	7,895,413	-2,104,587
		経常収入計(1)			10,000,000	7,895,413	-2,104,587
	支出	事務費支出			640,000	515,162	124,838
			消耗品費(事務費)		40,000	27,544	12,456
			印刷製本費(事務費)		429,000	364,900	64,100
			通信運搬費(事務費)		100,000	68,336	31,664
			会議費		8,000	4,252	3,748
			業務委託費(事務費)		5,000		5,000
			手数料(事務費)		58,000	50,130	7,870
		納付金支出			9,360,000	7,403,765	1,956,235
		納付金支出		9,360,000	7,403,765	1,956,235	
経常支出計(2)			10,000,000	7,918,927	2,081,073		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						-23,514	-23,514
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出						
財務支出計(8)							
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						-23,514	-23,514

前期末支払資金残高(12)	24,000	23,514	-486
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,000		-24,000

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	事業収入			7,906,000	7,810,078	-95,922	
			手数料収入		7,906,000	7,810,078	-95,922	
		雑収入				35	35	
			雑収入				35	35
			経常収入計(1)			7,906,000	7,810,113	-95,887
	支出	人件費支出				3,042,000	2,993,260	48,740
			非常勤職員給与			2,643,000	2,606,372	36,628
			法定福利費			399,000	386,888	12,112
		事務費支出				1,528,000	988,418	539,582
			旅費交通費			4,000	864	3,136
			消耗品費(事務費)			217,000	217,000	
			燃料費(事務費)			63,000	63,000	
			通信運搬費(事務費)			186,000	186,000	
			広報費(事務費)			150,000		150,000
			業務委託費(事務費)			7,000	6,216	784
			手数料(事務費)			165,000	78,944	86,056
			賃借料(事務費)			153,000	147,132	5,868
			租税公課(事務費)			583,000	289,262	293,738
			会計単位間繰入金支出			3,336,000	3,336,000	
			一般会計繰入金支出			3,336,000	3,336,000	
	経常支出計(2)			7,906,000	7,317,678	588,322		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					492,435	492,435	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)						
	支出							
		財務支出計(8)						
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	予備費(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					492,435	492,435	
前期末支払資金残高(12)					2,245,000	2,244,110	-890	
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,245,000	2,736,545	491,545	

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	受託金収入			26,794,000	26,496,250	-297,750
			市受託金収入		26,794,000	26,496,250	-297,750
		經常収入計(1)			26,794,000	26,496,250	-297,750
	支出	事務費支出			26,794,000	26,496,250	297,750
			消耗品費(事務費)		1,575,000	1,574,946	54
			器具什器費(事務費)		425,000	424,872	128
			印刷製本費(事務費)		39,000	38,664	336
			水道光熱費(事務費)		18,631,000	18,507,136	123,864
			燃料費(事務費)		13,000	2,340	10,660
			修繕費(事務費)		1,176,000	1,124,420	51,580
			通信運搬費(事務費)		1,803,000	1,783,050	19,950
			業務委託費(事務費)		81,000	81,000	
			手数料(事務費)		680,000	601,968	78,032
			損害保険料(事務費)		42,000	41,690	310
			賃借料(事務費)		2,257,000	2,244,588	12,412
	租税公課(事務費)		20,000	20,000			
	雑費		52,000	51,576	424		
經常支出計(2)			26,794,000	26,496,250	297,750		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出						
		財務支出計(8)					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

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

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異		
經常活動による収支	収入	受託金収入			17,366,000	17,357,415	-8,585		
			市受託金収入		17,366,000	17,357,415	-8,585		
			經常収入計(1)		17,366,000	17,357,415	-8,585		
	支出	人件費支出				12,777,000	12,776,407	593	
				非常勤職員給与		11,289,000	11,288,989	11	
				法定福利費		1,488,000	1,487,418	582	
		事務費支出				2,570,000	2,566,942	3,058	
				旅費交通費		30,000	29,421	579	
				研修費		32,000	32,000		
				消耗品費(事務費)		290,000	289,484	516	
				印刷製本費(事務費)		29,000	28,080	920	
				通信運搬費(事務費)		36,000	35,616	384	
				業務委託費(事務費)		2,049,000	2,048,465	535	
				手数料(事務費)		25,000	24,876	124	
				租税公課(事務費)		79,000	79,000		
			事業費支出				2,019,000	2,014,066	4,934
					諸謝金		293,000	292,600	400
				旅費交通費		20,000	19,200	800	
				消耗品費(事業費)		71,000	70,659	341	
				器具什器費(事業費)		255,000	254,880	120	
				印刷製本費(事業費)		7,000	6,110	890	
				広報費(事業費)		102,000	101,444	556	
				業務委託費(事業費)		1,200,000	1,199,880	120	
		保険料(事業費)			18,000	17,300	700		
		賃借料(事業費)			30,000	29,028	972		
		教養娯楽費		23,000	22,965	35			
		經常支出計(2)		17,366,000	17,357,415	8,585			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
財務活動による収支	収入								
		財務収入計(7)							
	支出								
		財務支出計(8)							
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
	予備費(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
	前期末支払資金残高(12)								
	当期末支払資金残高(11)+(12)								

社会福祉法人調布市社会福祉協議会 調布市希望の家特別会計 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	寄附金収入			60,000	160,000	100,000	
			寄附金収入		60,000	160,000	100,000	
		受託金収入			70,759,000	67,283,038	-3,475,962	
			市受託金収入		70,759,000	67,283,038	-3,475,962	
		事業収入			6,550,000	4,165,425	-2,384,575	
			工賃収入		6,550,000	4,165,425	-2,384,575	
		利用料収入			576,000	239,162	-336,838	
			利用者負担金収入		576,000	239,162	-336,838	
		雑収入				20,000	20,000	20,000
			雑収入			20,000	20,000	20,000
		經常収入計(1)			77,945,000	71,867,625	-6,077,375	
	支出	人件費支出				51,800,000	50,615,706	1,184,294
			職員俸給			12,484,000	12,299,700	184,300
			職員諸手当			10,721,000	10,720,785	215
			非常勤職員給与			21,467,000	20,849,295	617,705
			法定福利費			6,270,000	5,887,926	382,074
			退職共済掛金			858,000	858,000	
		事務費支出				11,459,000	10,339,215	1,119,785
			福利厚生費			460,000	459,783	217
			旅費交通費			118,000	80,416	37,584
		研修費			133,000	30,000	103,000	
		消耗品費(事務費)			1,691,000	1,690,840	160	
		器具什器費(事務費)			1,026,000	1,024,931	1,069	
		水道光熱費(事務費)			1,737,000	1,530,307	206,693	
		燃料費(事務費)			1,322,000	1,090,896	231,104	
		修繕費(事務費)			540,000	428,392	111,608	
		通信運搬費(事務費)			916,000	905,760	10,240	
		業務委託費(事務費)			722,000	627,381	94,619	
		手数料(事務費)			307,000	241,445	65,555	
		損害保険料(事務費)			342,000	299,760	42,240	
		賃借料(事務費)			1,924,000	1,867,664	56,336	
		租税公課(事務費)			176,000	34,900	141,100	
		交際費			20,000	2,000	18,000	
		雑費			25,000	24,740	260	
事業費支出					13,896,000	10,088,964	3,807,036	
		諸謝金			648,000	648,000		
		旅費交通費			600,000	265,670	334,330	
		器具什器費(事業費)			1,382,000	1,381,379	621	
		材料費			2,448,000	2,158,000	290,000	
		保健衛生費			318,000	273,362	44,638	
		工賃支出			6,550,000	4,171,345	2,378,655	
	教養娯楽費			651,000	89,828	561,172		
	教育指導費			1,299,000	1,101,380	197,620		
分担金支出				5,000	5,000			
	分担金支出			5,000	5,000			
	經常支出計(2)			77,160,000	71,048,885	6,111,115		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			785,000	818,740	33,740		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			140,000	140,000		
			施設整備等寄附金収入		140,000	140,000		
		施設整備等収入計(4)			140,000	140,000		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			923,000	911,660	11,340	
			その他の固定資産取得支出		923,000	911,660	11,340	
	施設整備等支出計(5)			923,000	911,660	11,340		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-783,000	-771,660	11,340		

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
財務活動による収支	収入						
	財務収入計(7)						
	支出						
		財務支出計(8)					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					2,000	47,080	45,080
前期末支払資金残高(12)					1,715,000	1,714,189	-811
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,717,000	1,761,269	44,269

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	經常経費補助金収入			52,478,000	52,189,000	-289,000	
			市補助金収入		52,478,000	52,189,000	-289,000	
		事業収入			1,203,000	1,324,612	121,612	
			工賃収入		1,203,000	1,324,612	121,612	
		利用料収入			1,205,000	835,308	-369,692	
			利用者負担金収入		1,205,000	835,308	-369,692	
		自立支援費等収入			35,741,000	35,666,744	-74,256	
			介護給付費収入		35,741,000	35,666,744	-74,256	
		雑収入				13,000	13,000	13,000
			雑収入			13,000	13,000	13,000
	受取利息配当金収入			1,000	288	-712		
		受取利息配当金収入		1,000	288	-712		
		經常収入計(1)			90,628,000	90,028,952	-599,048	
	支出	人件費支出			65,851,000	63,026,424	2,824,576	
			職員俸給		17,502,000	16,937,282	564,718	
			職員諸手当		14,541,000	13,411,406	1,129,594	
			非常勤職員給与		24,936,000	24,062,846	873,154	
			法定福利費		8,440,000	8,266,890	173,110	
			退職共済掛金		432,000	348,000	84,000	
		事務費支出			14,902,000	12,049,504	2,852,496	
			福利厚生費		378,000	377,255	745	
			旅費交通費		98,000	66,731	31,269	
			研修費		92,000	24,600	67,400	
			消耗品費(事務費)		1,886,000	1,835,917	50,083	
			器具什器費(事務費)		603,000	568,959	34,041	
			水道光熱費(事務費)		2,556,000	1,929,059	626,941	
			燃料費(事務費)		1,245,000	988,167	256,833	
			修繕費(事務費)		500,000	374,802	125,198	
			通信運搬費(事務費)		643,000	477,908	165,092	
			業務委託費(事務費)		3,754,000	3,044,928	709,072	
			手数料(事務費)		329,000	193,189	135,811	
			損害保険料(事務費)		356,000	281,910	74,090	
		賃借料(事務費)		2,393,000	1,841,979	551,021		
		租税公課(事務費)		37,000	36,500	500		
		交際費		20,000	2,200	17,800		
		雑費		12,000	5,400	6,600		
事業費支出				4,573,000	3,591,349	981,651		
		諸謝金		522,000	425,600	96,400		
		旅費交通費		53,000	52,110	890		
		材料費		1,470,000	1,145,500	324,500		
		保健衛生費		241,000	235,942	5,058		
		工賃支出		1,203,000	1,067,769	135,231		
	教養娯楽費		509,000	94,027	414,973			
	教育指導費		575,000	570,401	4,599			
分担金支出			5,000		5,000			
	分担金支出		5,000		5,000			
	經常支出計(2)			85,331,000	78,667,277	6,663,723		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,297,000	11,361,675	6,064,675		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			1,046,000	985,190	60,810	
		その他の固定資産取得支出			1,046,000	985,190	60,810	
	施設整備等支出計(5)			1,046,000	985,190	60,810		

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,046,000	-985,190	60,810
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入			5,850,000	5,850,000	
		東京都補助金収入			5,850,000	5,850,000	
		財務収入計(7)			5,850,000	5,850,000	
	支出	借入金元金償還金支出			5,850,000	5,850,000	
		設備資金借入金償還金支出			5,850,000	5,850,000	
		積立預金積立支出			9,786,000	9,785,142	858
		修繕積立預金積立支出			9,786,000	9,785,142	858
		財務支出計(8)			15,636,000	15,635,142	858
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-9,786,000	-9,785,142	858
	予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-5,535,000	591,343	6,126,343	
前期末支払資金残高(12)					5,535,000	5,534,566	-434
当期末支払資金残高(11)+(12)						6,125,909	6,125,909

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	受託金収入			93,800,000	93,788,652	-11,348	
			市受託金収入		93,800,000	93,788,652	-11,348	
		事業収入			388,000	152,180	-235,820	
			参加費収入		388,000	152,180	-235,820	
		自立支援費等収入			1,902,000	1,832,781	-69,219	
			サビ計画作成費収入		1,902,000	1,832,781	-69,219	
		雑収入			294,000	82,097	-211,903	
			雑収入		294,000	82,097	-211,903	
		経常収入計(1)			96,384,000	95,855,710	-528,290	
	支出	人件費支出				81,586,000	81,454,093	131,907
			職員俸給			25,274,000	25,206,519	67,481
			職員諸手当			22,403,000	22,340,554	62,446
			非常勤職員給与			22,261,000	22,260,116	884
			法定福利費			10,349,000	10,348,744	256
			退職共済掛金			1,299,000	1,298,160	840
		事務費支出				12,299,000	12,291,641	7,359
			福利厚生費			356,000	355,890	110
			旅費交通費			276,000	275,217	783
			研修費			3,000	3,000	
			消耗品費(事務費)			881,000	880,755	245
			器具什器費(事務費)			56,000	56,000	
			印刷製本費(事務費)			38,000	37,054	946
			水道光熱費(事務費)			3,152,000	3,151,125	875
			燃料費(事務費)			16,000	15,934	66
			修繕費(事務費)			121,000	120,443	557
			通信運搬費(事務費)			1,422,000	1,421,897	103
			会議費			35,000	34,955	45
		広報費(事務費)			127,000	126,360	640	
		業務委託費(事務費)			3,794,000	3,793,118	882	
		手数料(事務費)			474,000	473,357	643	
		損害保険料(事務費)			125,000	124,430	570	
		賃借料(事務費)			1,315,000	1,314,477	523	
		租税公課(事務費)			98,000	97,629	371	
		諸会費			10,000	10,000		
事業費支出					2,499,000	2,260,111	238,889	
		諸謝金			1,380,000	1,380,000		
		旅費交通費			4,000	3,700	300	
		消耗品費(事業費)			181,000	180,202	798	
		業務委託費(事業費)			97,000	96,192	808	
		賃借料(事業費)			300,000	299,880	120	
		材料費			410,000	173,805	236,195	
	教養娯楽費			107,000	106,787	213		
	雑費(事業費)			20,000	19,545	455		
	経常支出計(2)			96,384,000	96,005,845	378,155		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-150,135	-150,135		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財務	収入							
		財務収入計(7)						

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
活動による収支	支出						
		財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						-150,135	-150,135
前期末支払資金残高(12)					190,000	189,325	-675
当期末支払資金残高(11)+(12)					190,000	39,190	-150,810