

令和4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)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	調布市希望の家
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,678,953			
	寄附金収入	7,352,296			300,000
	経常経費補助金収入	273,250,338			1,918,840
	受託金収入	252,960,699			0
	事業収入	6,146,907			
	負担金収入	29,262			
	介護保険事業収入	69,921,083			
	障害福祉サービス等事業収入	69,817,377	19,813,314		140,102,023
	作業体験事業収入	670,496			
	受取利息配当金収入	6,628			
	その他の収入	4,688,055		1	10,967
	事業活動収入計(1)	690,522,094	19,813,315		142,331,830
	支出				
人件費支出	558,890,894	8,057,621		118,197,299	
事業費支出	86,084,551	7,844,010		15,998,627	
事務費支出	46,918,749	1,552,706	20,000	7,829,545	
分担金支出	70,000				
助成金支出	6,616,529				
負担金支出	283,000				
その他の支出	204,027	16,589		4,133	
流動資産評価損等による資金減少額	0		20,000		
事業活動支出計(2)	699,067,750	17,470,926	40,000	142,029,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,545,656	2,342,389	△ 40,000	302,226	
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	357,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,057,000				
施設整備等支出計(5)	2,414,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,414,000				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,428,782			
	事業区分間繰入金収入	2,305,198			
	拠点区分間繰入金収入	10,321,177		20,000	
	その他の活動収入計(7)	44,055,157		20,000	
	支出				
積立資産支出	32,859,917				
拠点区分間繰入金支出	20,000	2,321,177		0	
その他の活動支出計(8)	32,879,917	2,321,177		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,175,240	△ 2,321,177	20,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	215,584	21,212	△ 20,000	302,226	
前期末支払資金残高(11)	30,072,756	8,579,052	246,275	4,021,279	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,288,340	8,600,264	226,275	4,323,505	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		希望の家深大寺	歳末たすけあい	こころの健康支援センター(社福)	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入				5,678,953
	寄附金収入	200,000			7,852,296
	経常経費補助金収入	1,538,370	404,335	2,629,737	279,741,620
	受託金収入			1,993	252,962,692
	事業収入	48,402		30,390	6,225,699
	負担金収入				29,262
	介護保険事業収入				69,921,083
	障害福祉サービス等事業収入	109,762,711		51,737,175	391,232,600
	作業体験事業収入				670,496
	受取利息配当金収入	457	1		7,086
	その他の収入	20,409			4,719,432
	事業活動収入計(1)	111,570,349	404,336	54,399,295	1,019,041,219
支出					
人件費支出	91,105,189		40,620,540	816,871,543	
事業費支出	11,926,025		2,669,484	124,522,697	
事務費支出	9,822,160	403,951	2,555,840	69,102,951	
分担金支出				70,000	
助成金支出				6,616,529	
負担金支出				283,000	
その他の支出	2,150	1		226,900	
流動資産評価損等による資金減少額				20,000	
事業活動支出計(2)	112,855,524	403,952	45,845,864	1,017,713,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,285,175	384	8,553,431	1,327,599	
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	226,600			583,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出				2,057,000
施設整備等支出計(5)	226,600			2,640,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 226,600			△ 2,640,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,856,900			33,285,682
	事業区分間繰入金収入				2,305,198
	拠点区分間繰入金収入				10,341,177
	その他の活動収入計(7)	1,856,900			45,932,057
支出					
積立資産支出	492,244			33,352,161	
拠点区分間繰入金支出			8,000,000	10,341,177	
その他の活動支出計(8)	492,244		8,000,000	43,693,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,364,656		△ 8,000,000	2,238,719	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 147,119	384	553,431	925,718	
前期末支払資金残高(11)	1,873,310	1	32,382,951	77,175,624	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,726,191	385	32,936,382	78,101,342	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入		5,678,953
	寄附金収入		7,852,296
	経常経費補助金収入		279,741,620
	受託金収入		252,962,692
	事業収入	△ 4,225	6,221,474
	負担金収入		29,262
	介護保険事業収入		69,921,083
	障害福祉サービス等事業収入	△ 269,673	390,962,927
	作業体験事業収入	△ 4,041	666,455
	受取利息配当金収入		7,086
	その他の収入		4,719,432
	事業活動収入計(1)	△ 277,939	1,018,763,280
	支出		
人件費支出		816,871,543	
事業費支出	△ 275,398	124,247,299	
事務費支出	△ 2,541	69,100,410	
分担金支出		70,000	
助成金支出		6,616,529	
負担金支出		283,000	
その他の支出		226,900	
流動資産評価損等による資金減少額		20,000	
事業活動支出計(2)	△ 277,939	1,017,435,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,327,599	
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		583,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,057,000
施設整備等支出計(5)		2,640,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,640,600	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		33,285,682
	事業区分間繰入金収入		2,305,198
	拠点区分間繰入金収入	△ 10,341,177	0
	その他の活動収入計(7)	△ 10,341,177	35,590,880
	支出		
積立資産支出		33,352,161	
拠点区分間繰入金支出	△ 10,341,177	0	
その他の活動支出計(8)	△ 10,341,177	33,352,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,238,719	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	925,718	
前期末支払資金残高(11)		77,175,624	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	78,101,342	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	調布市希望の家
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,678,953			
	寄附金収益	7,352,296			300,000
	経常経費補助金収益	273,250,338			1,918,840
	受託金収益	252,960,699			0
	事業収益	6,146,907			
	負担金収益	29,262			
	介護保険事業収益	69,921,083			
	障害福祉サービス等事業収益	69,817,377		19,813,314	140,102,023
	作業体験事業収益	670,496			
	サービス活動収益計(1)	685,827,411		19,813,314	142,320,863
	費用				
	人件費	549,638,518		8,057,621	117,869,463
	事業費	86,084,551		7,844,010	15,998,627
事務費	46,918,749		1,552,706	7,829,545	
分担金費用	70,000				
助成金費用	6,616,529				
負担金費用	283,000				
減価償却費	3,884,245			1,401,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額			20,000		
徴収不能引当金繰入	19,000		20,000		
サービス活動費用計(2)	693,514,592		17,454,337	60,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,687,181		2,358,977	△ 60,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,628			
	その他のサービス活動外収益	4,688,055		1	10,967
	サービス活動外収益計(4)	4,694,683		1	10,967
	費用				
その他のサービス活動外費用	204,027		16,589	4,133	
サービス活動外費用計(5)	204,027		16,589	4,133	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,490,656		△ 16,588	6,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,196,525		2,342,389	△ 60,000	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	160,000			
	事業区分間繰入金収益	2,305,198			
	拠点区分間繰入金収益	10,321,177		20,000	
	その他の特別収益			20,000	
特別収益計(8)	12,786,375		40,000		
費用					
固定資産売却損・処分損					
拠点区分間繰入金費用	20,000		2,321,177	0	
特別費用計(9)	20,000		2,321,177	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,766,375		△ 2,321,177	40,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,569,850		21,212	△ 20,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,359	8,579,056	62,275	4,648,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,894,209	8,600,268	42,275	3,876,347
	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)	23,057,000			
	その他の積立金積立額(17)	32,859,917			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,292	8,600,268	42,275	3,876,347

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		希望の家深大寺	歳末たすけあい	こころの健康支援センター(社福)	合計	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益				5,678,953	
	寄附金収益	200,000			7,852,296	
	経常経費補助金収益	1,538,370	404,335	2,629,737	279,741,620	
	受託金収益			1,993	252,962,692	
	事業収益	48,402		30,390	6,225,699	
	負担金収益				29,262	
	介護保険事業収益				69,921,083	
	障害福祉サービス等事業収益	109,762,711		51,737,175	391,232,600	
	作業体験事業収益				670,496	
	サービス活動収益計(1)	111,549,483	404,335	54,399,295	1,014,314,701	
費用	人件費	91,806,133		40,603,830	807,975,565	
	事業費	11,926,025		2,669,484	124,522,697	
	事務費	9,822,160	403,951	2,555,840	69,102,951	
	分担金費用				70,000	
	助成金費用				6,616,529	
	負担金費用				283,000	
	減価償却費	8,730,388		188,843	14,205,288	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,410,890			△ 8,410,890	
	徴収不能額				20,000	
	徴収不能引当金繰入				39,000	
	サービス活動費用計(2)	113,873,816	403,951	46,017,997	1,014,424,140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,324,333	384	8,381,298	△ 109,439	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	457	1		7,086	
	その他のサービス活動外収益	20,409			4,719,432	
		サービス活動外収益計(4)	20,866	1		4,726,518
	費用					
その他のサービス活動外費用	2,150	1		226,900		
	サービス活動外費用計(5)	2,150	1		226,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,716	0		4,499,618	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,305,617	384	8,381,298	4,390,179	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額				160,000	
	事業区分間繰入金収益				2,305,198	
	拠点区分間繰入金収益				10,341,177	
	その他の特別収益				20,000	
	特別収益計(8)				12,826,375	
費用						
固定資産売却損・処分損	1			1		
拠点区分間繰入金費用			8,000,000	10,341,177		
	特別費用計(9)	1		8,000,000	10,341,178	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 8,000,000	2,485,197	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,305,618	384	381,298	6,875,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,499,008	1	31,699,705	47,812,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,390	385	32,081,003	54,687,877	
	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)	1,856,900			24,913,900	
	その他の積立金積立額(17)	492,244			33,352,161	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,558,046	385	32,081,003	46,249,616	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		5,678,953
	寄附金収益		7,852,296
	経常経費補助金収益		279,741,620
	受託金収益		252,962,692
	事業収益	△ 4,225	6,221,474
	負担金収益		29,262
	介護保険事業収益		69,921,083
	障害福祉サービス等事業収益	△ 269,673	390,962,927
	作業体験事業収益	△ 4,041	666,455
	サービス活動収益計(1)	△ 277,939	1,014,036,762
	費用		
	人件費		807,975,565
事業費	△ 275,398	124,247,299	
事務費	△ 2,541	69,100,410	
分担金費用		70,000	
助成金費用		6,616,529	
負担金費用		283,000	
減価償却費		14,205,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,410,890	
徴収不能額		20,000	
徴収不能引当金繰入		39,000	
サービス活動費用計(2)	△ 277,939	1,014,146,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 109,439	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		7,086
	その他のサービス活動外収益		4,719,432
	サービス活動外収益計(4)		4,726,518
	費用		
その他のサービス活動外費用		226,900	
サービス活動外費用計(5)		226,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,499,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	4,390,179	
特別増減の部	収益		
	固定資産受贈額		160,000
	事業区分間繰入金収益		2,305,198
	拠点区分間繰入金収益	△ 10,341,177	0
	その他の特別収益		20,000
特別収益計(8)	△ 10,341,177	2,485,198	
費用			
固定資産売却損・処分損		1	
拠点区分間繰入金費用	△ 10,341,177	0	
特別費用計(9)	△ 10,341,177	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,485,197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	6,875,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,812,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	54,687,877
	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)		24,913,900
	その他の積立金積立額(17)		33,352,161
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	46,249,616

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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	調布市希望の家
流動資産	145,825,234	10,076,229	42,275	15,390,000
現金預金	124,316,331	6,430,621	42,275	14,842,529
事業未収金	12,802,755	3,623,608		525,811
貯蔵品	412,995			
立替金	1,958,618			0
前払金	1,352,380	10,000		0
短期貸付金			184,000	
事業区分間貸付金	0			0
拠点区分間貸付金	5,001,155	12,000		21,660
徴収不能引当金	△ 19,000		△ 184,000	
固定資産	418,306,775	4	0	1,967,874
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	416,306,775	4	0	1,967,874
建物	84,242			
構築物	207,900			
機械及び装置				
車輛運搬具	153,339			1,453,965
器具及び備品	2,176,261	4		513,909
有形リース資産	5,586,900			
権利	376,376			
ソフトウェア	1,417,424			
退職給付引当資産	62,608,518			
事業基金積立預金積立資産	270,363,868			
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,652,270			
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	36,668,957			
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産				
その他の固定資産	10,720		0	
資産の部合計	564,132,009	10,076,233	42,275	17,357,874
流動負債	134,697,788	1,475,965	0	13,481,527
事業未払金	98,769,710	1,475,965		10,592,293
1年以内返済予定リース債務	2,178,000			
預り金	13,047,588	0	0	339,321
職員預り金	3,233,655			134,881
前受金	402,600			
事業区分間借入金	61,000			
拠点区分間借入金	41,341			0
賞与引当金	16,963,894			2,415,032
固定負債	83,657,834			
リース債務	3,449,438			
退職給付引当金	80,208,396			
負債の部合計	218,355,622	1,475,965	0	13,481,527
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	343,685,095			
事業基金積立預金積立金	270,363,868			
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,652,270			
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	36,668,957			
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	91,292	8,600,268	42,275	3,876,347
(うち当期活動増減差額)	9,569,850	21,212	△ 20,000	△ 771,750
純資産の部合計	345,776,387	8,600,268	42,275	3,876,347
負債及び純資産の部合計	564,132,009	10,076,233	42,275	17,357,874

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	希望の家深大寺	歳末たすけあい	こころの健康支援センター(社福)	合計
流動資産	13,673,328	14,495	45,722,873	230,744,434
現金預金	1,798,389	11,320	40,913,827	188,355,292
事業未収金	11,861,148	3,175	3,519,369	32,335,866
貯蔵品	6,110			419,105
立替金	0	0	0	1,958,618
前払金	0		0	1,362,380
短期貸付金				184,000
事業区分間貸付金			1,289,677	1,289,677
拠点区分間貸付金	7,681			5,042,496
徴収不能引当金				△ 203,000
固定資産	364,860,287		255,505	785,390,445
基本財産	311,517,412			313,517,412
土地	175,648,480			175,648,480
建物	135,868,932			135,868,932
定期預金				2,000,000
その他の固定資産	53,342,875		255,505	471,873,033
建物	3,132,743			3,216,985
構築物	2,427,420			2,635,320
機械及び装置	2,741,727			2,741,727
車輛運搬具				1,607,304
器具及び備品	554,658		255,505	3,500,337
有形リース資産				5,586,900
権利				376,376
ソフトウェア			0	1,417,424
退職給付引当資産				62,608,518
事業基金積立預金積立資産				270,363,868
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産				36,652,270
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産				36,668,957
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	44,486,327			44,486,327
その他の固定資産				10,720
資産の部合計	378,533,615	14,495	45,978,378	1,016,134,879
流動負債	14,651,170	14,110	13,897,375	178,217,935
事業未払金	6,806,949	0	10,714,761	128,359,678
1年以内返済予定リース債務				2,178,000
預り金	11,142	14,110	45,723	13,457,884
職員預り金	127,891		54,218	3,550,645
前受金				402,600
事業区分間借入金			1,971,789	2,032,789
拠点区分間借入金	5,001,155			5,042,496
賞与引当金	2,704,033		1,110,884	23,193,843
固定負債				83,657,834
リース債務				3,449,438
退職給付引当金				80,208,396
負債の部合計	14,651,170	14,110	13,897,375	261,875,769
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	317,838,072			317,838,072
その他の積立金	44,486,327			388,171,422
事業基金積立預金積立金				270,363,868
ふれあいボランティア基金積立預金積立金				36,652,270
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金				36,668,957
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	44,486,327			44,486,327
次期繰越活動増減差額	1,558,046	385	32,081,003	46,249,616
(うち当期活動増減差額)	△ 2,305,618	384	381,298	6,875,376
純資産の部合計	363,882,445	385	32,081,003	754,259,110
負債及び純資産の部合計	378,533,615	14,495	45,978,378	1,016,134,879

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△ 5,042,496	225,701,938
現金預金		188,355,292
事業未収金	0	32,335,866
貯蔵品		419,105
立替金	0	1,958,618
前払金		1,362,380
短期貸付金		184,000
事業区分間貸付金		1,289,677
拠点区分間貸付金	△ 5,042,496	0
徴収不能引当金		△ 203,000
固定資産		785,390,445
基本財産		313,517,412
土地		175,648,480
建物		135,868,932
定期預金		2,000,000
その他の固定資産		471,873,033
建物		3,216,985
構築物		2,635,320
機械及び装置		2,741,727
車輛運搬具		1,607,304
器具及び備品		3,500,337
有形リース資産		5,586,900
権利		376,376
ソフトウェア		1,417,424
退職給付引当資産		62,608,518
事業基金積立預金積立資産		270,363,868
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産		36,652,270
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産		36,668,957
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産		44,486,327
その他の固定資産		10,720
資産の部合計	△ 5,042,496	1,011,092,383
流動負債	△ 5,042,496	173,175,439
事業未払金	0	128,359,678
1年以内返済予定リース債務		2,178,000
預り金	0	13,457,884
職員預り金		3,550,645
前受金		402,600
事業区分間借入金		2,032,789
拠点区分間借入金	△ 5,042,496	0
賞与引当金		23,193,843
固定負債		83,657,834
リース債務		3,449,438
退職給付引当金		80,208,396
負債の部合計	△ 5,042,496	256,833,273
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		317,838,072
その他の積立金		388,171,422
事業基金積立預金積立金		270,363,868
ふれあいボランティア基金積立預金積立金		36,652,270
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金		36,668,957
希望の家深大寺建物修繕基金積立金		44,486,327
次期繰越活動増減差額	0	46,249,616
(うち当期活動増減差額)	0	6,875,376
純資産の部合計	0	754,259,110
負債及び純資産の部合計	△ 5,042,496	1,011,092,383