

令和4年度

公益事業区分内訳表

**社会福祉法人
調布市社会福祉協議会**

公益事業区分 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

勘定科目		総合福祉センター 管理運営	市民活動支援 センター	福祉人材育成事業	こころの健康支援 センター(公益)
事業活動 による 収支	収入				
	経常経費補助金収入			21,229,000	
	受託金収入	31,080,250	21,540,675	2,360,102	128,504,004
	事業収入			173,220	17,250
	その他の収入		71,250		430
	事業活動収入計(1)	31,080,250	21,611,925	23,762,322	128,521,684
支出	人件費支出	3,441,695	13,850,553	17,704,971	96,400,767
	事業費支出		1,570,479	4,417,260	7,930,518
	事務費支出	27,638,555	6,151,543	1,637,426	24,190,399
	事業活動支出計(2)	31,080,250	21,572,575	23,759,657	128,521,684
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	39,350	2,665	0
施設整備等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)			0	
	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)			0	
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)				
		0	39,350	2,665	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	73,964	2,300
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	39,350	76,629	2,300

公益事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	21,229,000		21,229,000
	受託金収入	183,485,031		183,485,031
	事業収入	190,470		190,470
	その他の収入	71,680		71,680
	事業活動収入計(1)	204,976,181		204,976,181
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	131,397,986		131,397,986
	事業費支出	13,918,257		13,918,257
	事務費支出	59,617,923		59,617,923
	事業活動支出計(2)	204,934,166		204,934,166
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,015		42,015
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			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
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)			
		42,015		42,015
前期末支払資金残高(11)		76,264		76,264
当期末支払資金残高(10)+(11)		118,279		118,279

公益事業区分 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		総合福祉センター 管理運営	市民活動支援 センター	福祉人材育成事業	こころの健康支援 センター(公益)
サービス活動増減の部	収益			21,229,000	
	経常経費補助金収益				
	受託金収益	31,080,250	21,540,675	2,360,102	128,504,004
	事業収益			173,220	17,250
	サービス活動収益計(1)	31,080,250	21,540,675	23,762,322	128,521,254
	費用				
人件費	3,441,695	13,850,553	17,422,196	96,335,307	
事業費		1,570,479	4,417,260	7,930,518	
事務費	27,638,555	6,151,543	1,637,426	24,190,399	
減価償却費		12,958	480,995	10,073	
サービス活動費用計(2)	31,080,250	21,585,533	23,957,877	128,466,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 44,858	△ 195,555	54,957	
サービス活動外増減の部	収益		71,250		430
	その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計(4)		71,250		430
	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)		71,250		430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	26,392	△ 195,555	55,387	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用			1	
	固定資産売却損・処分損				
特別費用計(9)			1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1		
		0	26,392	△ 195,556	55,387
繰越活動増減差額の部		0	115,543	480,823	△ 3,006,077
		0	141,935	285,267	△ 2,950,690
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	141,935	285,267	△ 2,950,690

公益事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	21,229,000		21,229,000
	受託金収益	183,485,031		183,485,031
	事業収益	190,470		190,470
	サービス活動収益計(1)	204,904,501		204,904,501
	費用			
人件費	131,049,751		131,049,751	
事業費	13,918,257		13,918,257	
事務費	59,617,923		59,617,923	
減価償却費	504,026		504,026	
サービス活動費用計(2)	205,089,957		205,089,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 185,456		△ 185,456	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	71,680		71,680
	サービス活動外収益計(4)	71,680		71,680
	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)	71,680		71,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 113,776		△ 113,776	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 1	
--	△ 113,777		△ 113,777	
--	△ 2,409,711		△ 2,409,711	
--	△ 2,523,488		△ 2,523,488	
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)	△ 2,523,488		△ 2,523,488

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

勘定科目	総合福祉センター 管理運営	市民活動支援 センター	福祉人材育成事業	こころの健康支援 センター(公益)
流動資産	4,592,780	4,172,110	3,243,859	13,586,966
現金預金	4,531,780	4,172,110	3,217,368	10,578,808
事業未収金			1,500	10,572
貯蔵品				2,393
前払金		0	0	22,632
事業区分間貸付金	61,000		24,991	1,946,798
拠点区分間貸付金			0	1,025,763
固定資産		102,585	694,128	18,567
基本財産				
その他の固定資産		102,585	694,128	18,567
車輛運搬具				1
器具及び備品		102,585	694,128	18,566
資産の部合計	4,592,780	4,274,695	3,937,987	13,605,533
流動負債	4,592,780	4,132,760	3,652,720	16,556,223
事業未払金	4,592,780	4,103,680	772,098	13,426,687
預り金	0	29,080	56,198	17,867
職員預り金	0	0	23,494	140,112
事業区分間借入金			1,289,677	0
拠点区分間借入金			1,025,763	
賞与引当金			485,490	2,971,557
固定負債				
負債の部合計	4,592,780	4,132,760	3,652,720	16,556,223
基本金				
基金				
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	0	141,935	285,267	△ 2,950,690
(うち当期活動増減差額)	0	26,392	△ 195,556	55,387
純資産の部合計	0	141,935	285,267	△ 2,950,690
負債及び純資産の部合計	4,592,780	4,274,695	3,937,987	13,605,533

公益事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,595,715	△ 1,025,763	24,569,952
現金預金	22,500,066		22,500,066
事業未収金	12,072	0	12,072
貯蔵品	2,393		2,393
前払金	22,632		22,632
事業区分間貸付金	2,032,789		2,032,789
拠点区分間貸付金	1,025,763	△ 1,025,763	0
固定資産	815,280		815,280
基本財産			
その他の固定資産	815,280		815,280
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	815,279		815,279
資産の部合計	26,410,995	△ 1,025,763	25,385,232
流動負債	28,934,483	△ 1,025,763	27,908,720
事業未払金	22,895,245	0	22,895,245
預り金	103,145		103,145
職員預り金	163,606		163,606
事業区分間借入金	1,289,677		1,289,677
拠点区分間借入金	1,025,763	△ 1,025,763	0
賞与引当金	3,457,047		3,457,047
固定負債			
負債の部合計	28,934,483	△ 1,025,763	27,908,720
基本金			
基金			
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	△ 2,523,488		△ 2,523,488
(うち当期活動増減差額)	△ 113,777		△ 113,777
純資産の部合計	△ 2,523,488		△ 2,523,488
負債及び純資産の部合計	26,410,995	△ 1,025,763	25,385,232