

令和4年度

# 法人全体附属明細書

社会福祉法人  
調布市社会福祉協議会

## 寄附金収益明細書

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進	調布市希望の家 希望の家深大寺
法人の役職員	経常	2	200,000		200,000	
利用者		2	52,725		52,725	
利用者の家族		6	537,787		37,787	300,000
その他		321	7,061,784		7,061,784	
区分小計		331	7,852,296	0	7,352,296	300,000
法人の役職員	施設					
利用者						
利用者の家族						
その他						
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役職員	固定					
利用者						
利用者の家族						
その他		1	160,000		160,000	
区分小計		1	160,000	0	160,000	0
合計		332	8,012,296	0	7,512,296	300,000

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

## 社会福祉法人調布市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
収益事業(収益事業拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)		運用収入	2,305,198	運転資金として
			計	2,305,198	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
障害者総合支援事業	地域福祉推進		障害者福祉サービス事業収入	2,321,177	運転資金として
地域福祉推進	緊急援護資金貸付事業		事業基金取崩収入	20,000	運転資金として
こころの健康支援センター(社福)	地域福祉推進		障害者福祉サービス事業収入	8,000,000	運転資金として
			計	10,341,177	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人調布市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	公益事業	社会福祉事業	2,032,789	自立訓練事業人件費、除菌シート代金
	社会福祉事業	公益事業	1,289,677	福祉人材育成事業人件費
	小計		3,322,466	
長期				
	小計		0	
	合計		3,322,466	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉推進	希望の家深大寺	1,155	若草への作業(印刷・帳合)費用
	地域福祉推進	希望の家深大寺	5,000,000	施設運営費用
	障害者総合支援事業	地域福祉推進	12,000	ガイドヘルパー費用
	調布市希望の家	地域福祉推進	21,660	ふくしの窓ポスティング料金
	希望の家深大寺	地域福祉推進	7,681	ふくしの窓ポスティング料金
	こころの健康支援センター(公益)	福祉人材育成事業	1,025,763	人件費、NTT電話料金
	小計		6,068,259	
長期				
	小計		0	
	合計		6,068,259	

基本金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉推進	
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	2,000,000	2,000,000	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

(単位:円)

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和 5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

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				326,248,962	希望の家深大寺 326,248,962
当期積立額合計	0	0	0	0	0
サービスクラウド費用の控除項目として 計上する取崩額				8,410,890	8,410,890
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
当期取崩額合計				8,410,890	8,410,890
当期末残高				317,838,072	317,838,072

(単位：円)

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を  
記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の  
取崩額を記入する (本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の  
事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。