

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	139,574,000	139,452,739	121,261	
	市区町村受託金収入	139,574,000	139,452,739	121,261	
	調布市受託金収入	139,574,000	139,452,739	121,261	
	事業収入	57,000	11,750	45,250	
	参加費収入	57,000	11,750	45,250	
	その他の収入	51,000	4,070	46,930	
	雑収入	51,000	4,070	46,930	
	雑収入	51,000	4,070	46,930	
	事業活動収入計(1)	139,882,000	139,668,559	213,441	
	支出				
	人件費支出	108,369,000	108,268,822	100,178	
	職員給料支出	41,429,000	41,427,516	1,484	
	職員賞与支出	14,754,000	14,752,938	1,062	
	非常勤職員給与支出	36,101,000	36,099,724	1,276	
	退職給付支出	1,320,000	1,320,000	0	
	法定福利費支出	14,765,000	14,668,644	96,356	
	事業費支出	7,225,000	7,128,548	96,452	
	保健衛生費支出	71,000	70,510	490	
	教養娯楽費支出	214,000	121,610	92,390	
	水道光熱費支出	5,236,000	5,235,579	421	
	消耗器具備品費支出	44,000	43,890	110	
	車輛費支出	51,000	50,063	937	
	諸謝金支出(事業)	1,602,000	1,601,000	1,000	
	旅費交通費支出	7,000	5,896	1,104	
	事務費支出	24,088,000	24,071,189	16,811	
	福利厚生費支出	406,000	403,126	2,874	
	職員被服費支出	14,000	13,750	250	
	旅費交通費支出	355,000	353,274	1,726	
	研修研究費支出	161,000	158,836	2,164	
	事務消耗品費支出	1,118,000	1,116,715	1,285	
	印刷製本費支出	116,000	115,461	539	
	修繕費支出	292,000	291,762	238	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,298,502	1,498	
	業務委託費支出(事務)	6,088,000	6,087,954	46	
	手数料支出	103,000	102,910	90	
	保険料支出	85,000	84,690	310	
	賃借料支出	1,802,000	1,800,420	1,580	
	租税公課支出	10,332,000	10,329,981	2,019	
	保守料支出	916,000	913,808	2,192	
	事業活動支出計(2)	139,682,000	139,468,559	213,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	200,000	0	
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	200,000	200,000	0	
	車輛運搬具取得支出	200,000	200,000	0	
	施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 200,000	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)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)		0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	200,000		200,000
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
収益	受託金収益	139,452,739	135,523,199	3,929,540
	市区町村受託金収益	139,452,739	135,523,199	3,929,540
収益	調布市受託金収益	139,452,739	135,523,199	3,929,540
	事業収益	11,750	19,200	△ 7,450
収益	参加費収益	11,750	19,200	△ 7,450
	サービス活動収益計(1)	139,664,489	135,542,399	4,122,090
サービス活動増減の部	人件費	107,903,752	104,395,162	3,508,590
	職員給料	41,427,516	40,197,750	1,229,766
サービス活動増減の部	職員賞与	12,170,938	10,288,902	1,882,036
	賞与引当金繰入	2,216,930	2,582,000	△ 365,070
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	36,099,724	34,929,901	1,169,823
	退職給付費用	1,320,000	1,597,000	△ 277,000
サービス活動増減の部	法定福利費	14,668,644	14,799,609	△ 130,965
	事業費	7,128,548	6,973,076	155,472
サービス活動増減の部	保健衛生費	70,510	70,510	0
	教養娯楽費	121,610	128,101	△ 6,491
サービス活動増減の部	水道光熱費	5,235,579	4,699,449	536,130
	消耗器具備品費	43,890	115,632	△ 71,742
サービス活動増減の部	賃借料		318,780	△ 318,780
	車輦費	50,063	29,006	21,057
サービス活動増減の部	諸謝金	1,601,000	1,605,000	△ 4,000
	旅費交通費	5,896	3,598	2,298
サービス活動増減の部	雑費		3,000	△ 3,000
	事務費	24,071,189	23,810,044	261,145
サービス活動増減の部	福利厚生費	403,126	539,802	△ 136,676
	職員被服費	13,750		13,750
サービス活動増減の部	旅費交通費	353,274	367,372	△ 14,098
	研修研究費	158,836	77,502	81,334
サービス活動増減の部	事務消耗品費	1,116,715	1,407,060	△ 290,345
	印刷製本費	115,461	87,297	28,164
サービス活動増減の部	修繕費	291,762	432,466	△ 140,704
	通信運搬費	2,298,502	2,209,931	88,571
サービス活動増減の部	会議費		9,938	△ 9,938
	業務委託費(事務)	6,087,954	6,240,653	△ 152,699
サービス活動増減の部	手数料	102,910	106,925	△ 4,015
	保険料	84,690	67,890	16,800
サービス活動増減の部	賃借料	1,800,420	1,450,452	349,968
	租税公課	10,329,981	9,955,971	374,010
サービス活動増減の部	保守料	913,808	853,785	60,023
	諸会費		3,000	△ 3,000
サービス活動増減の部	減価償却費	50,154	10,073	40,081
	サービス活動費用計(2)	139,153,643	135,188,355	3,965,288
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	510,846	354,044	156,802
	その他のサービス活動外収益	4,070	25,440	△ 21,370
サービス活動増減の部	雑収益	4,070	25,440	△ 21,370
	雑収益	4,070	25,440	△ 21,370
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	4,070	25,440	△ 21,370
サービス活動増減の部	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)	4,070	25,440	△ 21,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)		514,916	379,484	135,432
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
特別増減の部	事業区分間繰入金費用		2,300	△ 2,300
	特別費用計(9)		2,300	△ 2,300
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,300	2,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	514,916	377,184	137,732
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,573,506	△ 2,950,690	377,184

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,058,590	△ 2,573,506	514,916
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 2,058,590	△ 2,573,506	514,916

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,330,664	14,330,147	△ 2,999,483	流動負債	13,547,594	16,912,147	△ 3,364,553
現金預金	8,008,707	11,906,577	△ 3,897,870	事業未払金	9,530,909	10,497,855	△ 966,946
事業未収金	2,775	0	2,775	預り金	16,180	9,832	6,348
貯蔵品	1,528	1,306	222	職員預り金	179,530	259,259	△ 79,729
立替金	2,061	0	2,061	事業区分間借入金	1,604,045	3,541,786	△ 1,937,741
前払金	11,316	47,316	△ 36,000	拠点区分間借入金	0	21,415	△ 21,415
事業区分間貸付金	2,478,726	2,369,300	109,426	賞与引当金	2,216,930	2,582,000	△ 365,070
拠点区分間貸付金	825,551	5,648	819,903				
固定資産	158,340	8,494	149,846	固定負債			
基本財産				負債の部合計	13,547,594	16,912,147	△ 3,364,553
その他の固定資産	158,340	8,494	149,846	純資産の部			
車輜運搬具	158,335	1	158,334	基本金			
器具及び備品	5	8,493	△ 8,488	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	△ 2,058,590	△ 2,573,506	514,916
				(うち当期活動増減差額)	514,916	377,184	137,732
				純資産の部合計	△ 2,058,590	△ 2,573,506	514,916
資産の部合計	11,489,004	14,338,641	△ 2,849,637	負債及び純資産の部合計	11,489,004	14,338,641	△ 2,849,637

計算書類に対する注記（こころの健康支援センター(公益)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法□

①有形固定資産（リース資産を除く）□

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

②無形固定資産（リース資産を除く）□

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

③リース資産□

該当なし

(2) 徴収不能引当金の計上基準□

該当なし

(3) 賞与引当金の計上基準□

当法人は、職員に支給する翌年度の賞与支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。□

(4) 退職給付引当金の計上基準□

該当なし（地域福祉推進拠点区分において一括して計上している）□

(5) 消費税等の取扱い□

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、平成18年度以降に採用となった職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する特定退職金共済制度に加入している。

また、平成17年度以前に採用となった職員に対し、職員の退職手当に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) こころの健康支援センター（公益）拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

・調布市こころの健康支援センター

・発達障害者支援事業

・障害者就労支援事業

(3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））

・調布市こころの健康支援センター

・発達障害者支援事業

・障害者就労支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	1,180,000	1,021,665	158,335
器具及び備品	1,025,579	1,025,574	5
合計	2,205,579	2,047,239	158,340

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,775	0	2,775
合計	2,775	0	2,775

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7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
拠点区分 福祉人材育成事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額 （E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	316,944	0	0	0	187,744	0	0	0	129,200	0	3,337,638	0	3,466,838	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	316,944	0	0	0	187,744	0	0	0	129,200	0	3,337,638	0	3,466,838	0	
その他の固定資産計	316,944	0	0	0	187,744	0	0	0	129,200	0	3,337,638	0	3,466,838	0	
基本財産及びその他の固定資産計	316,944	0	0	0	187,744	0	0	0	129,200	0	3,337,638	0	3,466,838	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	316,944	0	0	0	187,744	0	0	0	129,200	0					

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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

拠点区分 こころの健康支援センター(公益)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,582,000	2,216,930 ()	2,582,000	()	2,216,930	
計	2,582,000	2,216,930 (0)	2,582,000	0 (0)	2,216,930	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去
		調布市こころの健康支援センター	発達障害者支援事業	障害者就労支援事業		
収入	寄附金収入	200,000			200,000	
	経常経費寄附金収入	200,000			200,000	
受託金収入	受託金収入	77,783,505	26,895,819	34,773,415	139,452,739	
	市区町村受託金収入	77,783,505	26,895,819	34,773,415	139,452,739	
調布市受託金収入	調布市受託金収入	77,783,505	26,895,819	34,773,415	139,452,739	
	事業収入	11,750			11,750	
参加費収入	参加費収入	11,750			11,750	
	その他の収入	4,070			4,070	
雑収入	雑収入	4,070			4,070	
	雑収入	4,070			4,070	
事業活動収入計(1)		77,999,325	26,895,819	34,773,415	139,668,559	
人件費支出	人件費支出	54,587,604	23,785,581	29,895,637	108,268,822	
	職員給料支出	21,371,048	9,832,868	10,223,600	41,427,516	
職員賞与支出	職員賞与支出	7,170,666	3,668,867	3,913,405	14,752,938	
	非常勤職員給与支出	18,043,199	6,946,751	11,109,774	36,099,724	
退職給付支出	退職給付支出	432,000	216,000	672,000	1,320,000	
	法定福利費支出	7,570,691	3,121,095	3,976,858	14,668,644	
事業費支出	事業費支出	5,717,408	581,140	830,000	7,128,548	
	保健衛生費支出	70,510			70,510	
教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	121,610			121,610	
	水道光熱費支出	5,055,579	139,000	41,000	5,235,579	
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	43,890			43,890	
	車輦費支出	50,063			50,063	
諸謝金支出(事業)	諸謝金支出(事業)	373,500	438,500	789,000	1,601,000	
	旅費交通費支出	2,256	3,640		5,896	
事務費支出	事務費支出	17,494,313	2,529,098	4,047,778	24,071,189	
	福利厚生費支出	183,128	86,275	133,723	403,126	
職員被服費支出	職員被服費支出	13,750			13,750	
	旅費交通費支出	145,878	19,014	188,382	353,274	
研修研究費支出	研修研究費支出	129,200	3,554	26,082	158,836	
	事務消耗品費支出	943,395	100,000	73,320	1,116,715	
印刷製本費支出	印刷製本費支出	115,461			115,461	
	修繕費支出	291,762			291,762	
通信運搬費支出	通信運搬費支出	1,588,368	123,000	587,134	2,298,502	
	業務委託費支出(事務)	6,087,954			6,087,954	
手数料支出	手数料支出	102,910			102,910	
	保険料支出	84,690			84,690	
賃借料支出	賃借料支出	1,312,200	167,880	320,340	1,800,420	
	租税公課支出	5,749,025	2,007,292	2,573,664	10,329,981	
保守料支出	保守料支出	746,592	22,083	145,133	913,808	
事業活動支出計(2)		77,799,325	26,895,819	34,773,415	139,468,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200,000	0	0	200,000	
施設整備等収入	施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	固定資産取得支出	200,000			200,000	
	車輦運搬具取得支出	200,000			200,000	
施設整備等支出	施設整備等支出	200,000			200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000			200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200,000			△ 200,000	
その他の活動収入	その他の活動収入					
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動支出	その他の活動支出					
	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)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	
	寄附金収入	200,000
	経常経費寄附金収入	200,000
	受託金収入	139,452,739
	市区町村受託金収入	139,452,739
	調布市受託金収入	139,452,739
	事業収入	11,750
	参加費収入	11,750
	その他の収入	4,070
	雑収入	4,070
	雑収入	4,070
	事業活動収入計(1)	139,668,559
	支出	
	人件費支出	108,268,822
	職員給料支出	41,427,516
	職員賞与支出	14,752,938
	非常勤職員給与支出	36,099,724
	退職給付支出	1,320,000
	法定福利費支出	14,668,644
	事業費支出	7,128,548
	保健衛生費支出	70,510
	教養娯楽費支出	121,610
	水道光熱費支出	5,235,579
	消耗器具備品費支出	43,890
	車輛費支出	50,063
	諸謝金支出(事業)	1,601,000
	旅費交通費支出	5,896
	事務費支出	24,071,189
	福利厚生費支出	403,126
	職員被服費支出	13,750
	旅費交通費支出	353,274
	研修研究費支出	158,836
	事務消耗品費支出	1,116,715
	印刷製本費支出	115,461
	修繕費支出	291,762
	通信運搬費支出	2,298,502
	業務委託費支出(事務)	6,087,954
	手数料支出	102,910
	保険料支出	84,690
	賃借料支出	1,800,420
	租税公課支出	10,329,981
	保守料支出	913,808
	事業活動支出計(2)	139,468,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000
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	200,000
その他の活動による収支	車輛運搬具取得支出	200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000
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)		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0
前期末支払資金残高(11)		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去
		調布市こころの健康 支援センター	発達障害者支援事業	障害者就労支援事業		
収益	寄附金収益	200,000			200,000	
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000	
受託金収益	受託金収益	77,783,505	26,895,819	34,773,415	139,452,739	
	市区町村受託金収益	77,783,505	26,895,819	34,773,415	139,452,739	
事業収益	調布市受託金収益	77,783,505	26,895,819	34,773,415	139,452,739	
	事業収益	11,750			11,750	
参加費収益	参加費収益	11,750			11,750	
	サービス活動収益計(1)	77,995,255	26,895,819	34,773,415	139,664,489	
サービス活動増減の部	人件費	54,138,515	23,839,657	29,925,580	107,903,752	
	職員給料	21,371,048	9,832,868	10,223,600	41,427,516	
費用	職員賞与	5,698,844	3,147,156	3,324,938	12,170,938	
	賞与引当金繰入	1,022,733	575,787	618,410	2,216,930	
事業費	非常勤職員給与	18,043,199	6,946,751	11,109,774	36,099,724	
	退職給付費用	432,000	216,000	672,000	1,320,000	
法定福利費	法定福利費	7,570,691	3,121,095	3,976,858	14,668,644	
	事業費	5,717,408	581,140	830,000	7,128,548	
保健衛生費	保健衛生費	70,510			70,510	
	教養娯楽費	121,610			121,610	
水道光熱費	水道光熱費	5,055,579	139,000	41,000	5,235,579	
	消耗器具備品費	43,890			43,890	
車輦費	車輦費	50,063			50,063	
	諸謝金	373,500	438,500	789,000	1,601,000	
旅費交通費	旅費交通費	2,256	3,640		5,896	
	事務費	17,494,313	2,529,098	4,047,778	24,071,189	
福利厚生費	福利厚生費	183,128	86,275	133,723	403,126	
	職員被服費	13,750			13,750	
旅費交通費	旅費交通費	145,878	19,014	188,382	353,274	
	研修研究費	129,200	3,554	26,082	158,836	
事務消耗品費	事務消耗品費	943,395	100,000	73,320	1,116,715	
	印刷製本費	115,461			115,461	
修繕費	修繕費	291,762			291,762	
	通信運搬費	1,588,368	123,000	587,134	2,298,502	
業務委託費(事務)	業務委託費(事務)	6,087,954			6,087,954	
	手数料	102,910			102,910	
保険料	保険料	84,690			84,690	
	賃借料	1,312,200	167,880	320,340	1,800,420	
租税公課	租税公課	5,749,025	2,007,292	2,573,664	10,329,981	
	保守料	746,592	22,083	145,133	913,808	
減価償却費	減価償却費	50,154			50,154	
	サービス活動費用計(2)	77,400,390	26,949,895	34,803,358	139,153,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	594,865	△ 54,076	△ 29,943	510,846	
収益	その他のサービス活動外収益	4,070			4,070	
	雑収益	4,070			4,070	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(4)	4,070			4,070	
	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)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,070			4,070	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	598,935	△ 54,076	△ 29,943	514,916	

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収益	寄附金収益	200,000
	経常経費寄附金収益	200,000
	受託金収益	139,452,739
	市区町村受託金収益	139,452,739
	調布市受託金収益	139,452,739
	事業収益	11,750
	参加費収益	11,750
	サービス活動収益計(1)	139,664,489
	人件費	107,903,752
	職員給料	41,427,516
サービス活動増減の部	職員賞与	12,170,938
	賞与引当金繰入	2,216,930
	非常勤職員給与	36,099,724
	退職給付費用	1,320,000
	法定福利費	14,668,644
	事業費	7,128,548
	保健衛生費	70,510
	教養娯楽費	121,610
	水道光熱費	5,235,579
	消耗器具備品費	43,890
	車輛費	50,063
	諸謝金	1,601,000
	旅費交通費	5,896
	事務費	24,071,189
	福利厚生費	403,126
	職員被服費	13,750
	旅費交通費	353,274
	研修研究費	158,836
	事務消耗品費	1,116,715
	印刷製本費	115,461
	修繕費	291,762
	通信運搬費	2,298,502
	業務委託費(事務)	6,087,954
	手数料	102,910
	保険料	84,690
	賃借料	1,800,420
	租税公課	10,329,981
	保守料	913,808
	減価償却費	50,154
	サービス活動費用計(2)	139,153,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	510,846
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	4,070
	雑収益	4,070
	雑収益	4,070
	サービス活動外収益計(4)	4,070
	費用	
サービス活動外増減の部		
	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)	4,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)		514,916