

総合福祉センター管理運営拠点区分 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				
	受託金収入	32,379,000	30,589,540	1,789,460	
	市区町村受託金収入	32,379,000	30,589,540	1,789,460	
	調布市受託金収入	32,379,000	30,589,540	1,789,460	
	事業活動収入計(1)	32,379,000	30,589,540	1,789,460	
	支出				
	人件費支出	3,973,000	3,973,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,369,000	3,369,000	0	
	法定福利費支出	604,000	604,000	0	
	事務費支出	28,406,000	26,616,540	1,789,460	
	事務消耗品費支出	3,413,000	3,412,729	271	
	印刷製本費支出	28,000	14,000	14,000	
	水道光熱費支出	17,747,000	16,244,002	1,502,998	
	燃料費支出	16,000	2,478	13,522	
	修繕費支出	1,925,000	1,916,640	8,360	
	通信運搬費支出	1,834,000	1,667,499	166,501	
	業務委託費支出(事務)	158,000	157,300	700	
	手数料支出	57,000	43,830	13,170	
	保険料支出	42,000	42,000	0	
	賃借料支出	827,000	760,296	66,704	
	土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,872,000	0	
	租税公課支出	2,000	642	1,358	
	保守料支出	469,000	468,040	960	
	雑支出	16,000	15,084	916	
	雑支出	16,000	15,084	916	
	事業活動支出計(2)	32,379,000	30,589,540	1,789,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)				
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	
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	

総合福祉センター管理運営拠点区分 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

第二号第四様式

(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	受託金収益	30,589,540	30,249,328	340,212
	市区町村受託金収益	30,589,540	30,249,328	340,212
	調布市受託金収益	30,589,540	30,249,328	340,212
	サービス活動収益計(1)	30,589,540	30,249,328	340,212
サービス活動増減の部	人件費	3,973,000	3,729,458	243,542
	非常勤職員給与	3,369,000	3,228,458	140,542
	法定福利費	604,000	501,000	103,000
	事務費	26,616,540	26,519,870	96,670
	事務消耗品費	3,412,729	3,818,040	△ 405,311
	印刷製本費	14,000		14,000
	水道光熱費	16,244,002	15,605,834	638,168
	燃料費	2,478	2,238	240
	修繕費	1,916,640	1,944,580	△ 27,940
	通信運搬費	1,667,499	1,761,928	△ 94,429
	業務委託費(事務)	157,300	256,900	△ 99,600
	手数料	43,830	44,320	△ 490
	保険料	42,000	42,000	0
	賃借料	760,296	691,140	69,156
	土地・建物賃借料	1,872,000	1,872,000	0
	租税公課	642	642	0
	保守料	468,040	465,176	2,864
	雑費	15,084	15,072	12
	雑費	15,084	15,072	12
	サービス活動費用計(2)	30,589,540	30,249,328	340,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
活動	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
増	その他の積立金取崩額(16)			
減	その他の積立金積立額(17)			
差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

総合福祉センター管理運営拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	4,509,864	6,181,677	△ 1,671,813	流動負債	4,509,864	6,181,677	△ 1,671,813
現金預金	4,509,864	6,136,166	△ 1,626,302	事業未払金	4,081,612	6,119,130	△ 2,037,518
事業区分間貸付金	0	45,511	△ 45,511	預り金	3,500	2,500	1,000
				事業区分間借入金	424,752	60,047	364,705
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,509,864	6,181,677	△ 1,671,813
その他の固定資産				純資産の部			
				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	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,509,864	6,181,677	△ 1,671,813	負債及び純資産の部合計	4,509,864	6,181,677	△ 1,671,813

計算書類に対する注記（総合福祉センター管理運営拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法□
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□
該当なし
 - (4) 退職給付引当金の計上基準□
該当なし
 - (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) 総合福祉センター管理運営拠点区分計算書類（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（⑩））
 - ・福祉相談事業
 - ・総合福祉センター管理運営
 - (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（⑪））
 - ・福祉相談事業
 - ・総合福祉センター管理運営
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
該当なし
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
該当なし
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

総合福祉センター管理運営拠点区分 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	拠点区分合計
		福祉相談事業	総合福祉センター管理運営			
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,973,000	26,616,540	30,589,540	30,589,540
		市区町村受託金収入	3,973,000	26,616,540	30,589,540	30,589,540
		調布市受託金収入	3,973,000	26,616,540	30,589,540	30,589,540
		事業活動収入計(1)	3,973,000	26,616,540	30,589,540	30,589,540
	支出	人件費支出	3,973,000	3,973,000		3,973,000
		非常勤職員給与支出	3,369,000	3,369,000		3,369,000
		法定福利費支出	604,000	604,000		604,000
		事務費支出		26,616,540		26,616,540
		事務消耗品費支出		3,412,729		3,412,729
		印刷製本費支出		14,000		14,000
		水道光熱費支出		16,244,002		16,244,002
		燃料費支出		2,478		2,478
		修繕費支出		1,916,640		1,916,640
		通信運搬費支出		1,667,499		1,667,499
		業務委託費支出(事務)		157,300		157,300
		手数料支出		43,830		43,830
		保険料支出		42,000		42,000
		賃借料支出		760,296		760,296
		土地・建物賃借料支出		1,872,000		1,872,000
		租税公課支出		642		642
		保守料支出		468,040		468,040
		雑支出		15,084		15,084
		雑支出		15,084		15,084
		事業活動支出計(2)	3,973,000	26,616,540	30,589,540	30,589,540
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
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)				
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	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

総合福祉センター管理運営拠点区分 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉相談事業	総合福祉センター管理運営			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,973,000	26,616,540	30,589,540	30,589,540
		市区町村受託金収益	3,973,000	26,616,540	30,589,540	30,589,540
		調布市受託金収益	3,973,000	26,616,540	30,589,540	30,589,540
		サービス活動収益計(1)	3,973,000	26,616,540	30,589,540	30,589,540
	費用	人件費	3,973,000	3,973,000		3,973,000
		非常勤職員給与	3,369,000	3,369,000		3,369,000
		法定福利費	604,000	604,000		604,000
		事務費		26,616,540	26,616,540	26,616,540
		事務消耗品費		3,412,729	3,412,729	3,412,729
		印刷製本費		14,000	14,000	14,000
		水道光熱費		16,244,002	16,244,002	16,244,002
		燃料費		2,478	2,478	2,478
		修繕費		1,916,640	1,916,640	1,916,640
		通信運搬費		1,667,499	1,667,499	1,667,499
		業務委託費(事務)		157,300	157,300	157,300
		手数料		43,830	43,830	43,830
		保険料		42,000	42,000	42,000
		賃借料		760,296	760,296	760,296
		土地・建物賃借料		1,872,000	1,872,000	1,872,000
		租税公課		642	642	642
		保守料		468,040	468,040	468,040
		雑費		15,084	15,084	15,084
		雑費		15,084	15,084	15,084
		サービス活動費用計(2)	3,973,000	26,616,540	30,589,540	30,589,540
サービス活動外増減の部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
経常増減差額の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0