

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	事業収入	89,000	39,890	49,110	
	参加費収入	89,000	39,890	49,110	
	障害福祉サービス等事業収入	58,386,000	58,719,567	△333,567	
	自立支援給付費収入	18,876,000	19,538,176	△662,176	
	計画相談支援給付費収入	18,876,000	19,538,176	△662,176	
	その他の事業収入	39,510,000	39,181,391	328,609	
	受託事業収入(公費)	39,510,000	39,181,391	328,609	
	その他の収入	200,000	163,820	36,180	
	雑収入	200,000	163,820	36,180	
	雑収入	200,000	163,820	36,180	
	事業活動収入計(1)	58,675,000	58,923,277	△248,277	
	支出				
	人件費支出	57,090,000	55,216,029	1,873,971	
	職員給料支出	15,890,000	15,881,942	8,058	
	職員賞与支出	5,991,000	5,989,606	1,394	
	非常勤職員給与支出	24,915,000	23,422,078	1,492,922	
	派遣職員費支出	1,848,000	1,847,790	210	
	退職給付支出	1,008,000	1,008,000	0	
	法定福利費支出	7,438,000	7,066,613	371,387	
	事業費支出	2,259,000	2,060,436	198,564	
	消耗器具備品費支出	67,000	56,354	10,646	
	賃借料支出	488,000	482,524	5,476	
	教育指導費支出	1,636,000	1,454,438	181,562	
	保守料支出	68,000	67,120	880	
	事務費支出	2,179,000	937,518	1,241,482	
	福利厚生費支出	247,000	142,187	104,813	
	旅費交通費支出	108,000	82,176	25,824	
	研修研究費支出	60,000	16,636	43,364	
	事務消耗品費支出	386,000	28,030	357,970	
	通信運搬費支出	260,000	109,498	150,502	
	業務委託費支出(事務)	996,000	498,000	498,000	
	手数料支出	59,000	45,740	13,260	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	租税公課支出	16,000	15,251	749	
	保守料支出	27,000		27,000	
	その他の支出	38,000	37,044	956	
	雑支出	38,000	37,044	956	
	雑支出	38,000	37,044	956	
	事業活動支出計(2)	61,566,000	58,251,027	3,314,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,891,000	672,250	△3,563,250	
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)				
収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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)		△2,891,000	672,250	△3,563,250	
前期末支払資金残高(12)		36,607,000	36,606,147	853	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,716,000	37,278,397	△3,562,397	

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	39,890	34,800	5,090
	参加費収益	39,890	34,800	5,090
	障害福祉サービス等事業収益	58,719,567	55,348,610	3,370,957
	自立支援給付費収益	19,538,176	17,656,779	1,881,397
	計画相談支援給付費収益	19,538,176	17,656,779	1,881,397
	その他の事業収益	39,181,391	37,691,831	1,489,560
	受託事業収益(公費)	39,181,391	37,691,831	1,489,560
	サービス活動収益計(1)	58,759,457	55,383,410	3,376,047
	費用			
	人件費	54,931,294	51,249,283	3,682,011
	職員給料	15,881,942	15,158,274	723,668
	職員賞与	5,091,846	4,754,182	337,664
	賞与引当金繰入	613,025	897,760	△284,735
	非常勤職員給与	23,422,078	22,816,009	606,069
	派遣職員費	1,847,790		1,847,790
	退職給付費用	1,008,000	840,000	168,000
	法定福利費	7,066,613	6,783,058	283,555
	事業費	2,060,436	1,998,889	61,547
	消耗器具備品費	56,354	36,696	19,658
サービス活動外増減の部	賃借料	482,524	461,451	21,073
	教育指導費	1,454,438	1,429,132	25,306
	保守料	67,120	63,810	3,310
	手数料		7,800	△7,800
	事務費	937,518	1,308,503	△370,985
	福利厚生費	142,187	127,744	14,443
	旅費交通費	82,176	122,271	△40,095
	研修研究費	16,636	2,722	13,914
	事務消耗品費	28,030	214,000	△185,970
	通信運搬費	109,498	260,660	△151,162
	業務委託費(事務)	498,000		498,000
	手数料	45,740	517,270	△471,530
	賃借料		49,500	△49,500
	租税公課	15,251	7,910	7,341
	保守料		6,426	△6,426
	減価償却費	46,813	59,760	△12,947
	サービス活動費用計(2)	57,976,061	54,616,435	3,359,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	783,396	766,975	16,421
	収益			
	その他のサービス活動外収益	163,820	72,070	91,750
	雑収益	163,820	72,070	91,750
	雑収益	163,820	72,070	91,750
	サービス活動外収益計(4)	163,820	72,070	91,750
	費用			
	その他のサービス活動外費用	37,044	23,511	13,533
	雑損失	37,044	23,511	13,533
	雑損失	37,044	23,511	13,533
	サービス活動外費用計(5)	37,044	23,511	13,533
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,776	48,559	78,217
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	910,172	815,534	94,638
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
特別増減の部	費用			

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
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)		910,172	815,534	94,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,755,206	34,939,672	815,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,665,378	35,755,206	910,172
	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)		36,665,378	35,755,206	910,172

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

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	45,271,047	43,281,989	1,989,058	流動負債	8,605,675	7,573,602	1,032,073
現金預金	39,129,110	39,319,766	△190,656	事業未払金	3,015,910	2,805,583	210,327
事業未収金	3,628,284	3,123,277	505,007	預り金	31,068	18,846	12,222
事業区分間貸付金	2,513,653	838,946	1,674,707	職員預り金	113,205	63,286	49,919
				事業区分間借入金	4,010,309	3,084,175	926,134
				拠点区分間借入金	822,158	703,952	118,206
				賞与引当金	613,025	897,760	△284,735
固定資産	6	46,819	△46,813	固定負債			
基本財産				負債の部合計	8,605,675	7,573,602	1,032,073
その他の固定資産	6	46,819	△46,813	純資産の部			
器具及び備品	6	46,819	△46,813	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	36,665,378	35,755,206	910,172
				(うち当期活動増減差額)	910,172	815,534	94,638
				純資産の部合計	36,665,378	35,755,206	910,172
資産の部合計	45,271,053	43,328,808	1,942,245	負債及び純資産の部合計	45,271,053	43,328,808	1,942,245

(単位:円)

計算書類に対する注記（こころの健康支援センター(社福)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（社福）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））

・こころの健康支援センター自立訓練（生活訓練）事業

・こころの健康支援センター特定相談支援事業

・こころの健康支援センター障害児相談支援事業

(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（⑪））

・こころの健康支援センター自立訓練（生活訓練）事業

・こころの健康支援センター特定相談支援事業

・こころの健康支援センター障害児相談支援事業

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			
器具及び備品	899,278	899,272	6
合計	899,278	899,272	6

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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	3,628,284	0	3,628,284
合計	3,628,284	0	3,628,284

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 このこの健康支援センター(社福)

(単位:円)

[illegible]

(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、「期首帳簿仙額」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「期末帳簿仙額」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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 この健康支援センター(社福)

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	897,760	613,025	897,760	()	613,025	
計	897,760	613,025	897,760	0	613,025	

(単位:円)

(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(社福)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
		自立訓練（生 活訓練）事業	こころ特定相 談支援事業	こころ障害児 相談支援事業		
事業活動による収支	収入	事業収入	39,890		39,890	
		参加費収入	39,890		39,890	
		障害福祉サービス等事業収入	39,181,391	19,538,176	58,719,567	
		自立支援給付費収入		19,538,176	19,538,176	
		計画相談支援給付費収入		19,538,176	19,538,176	
		その他の事業収入	39,181,391		39,181,391	
		受託事業収入(公費)	39,181,391		39,181,391	
		その他の収入	163,820		163,820	
		雑収入	163,820		163,820	
		雑収入	163,820		163,820	
		事業活動収入計(1)	39,385,101	19,538,176	58,923,277	
	支出	人件費支出	36,975,427	18,240,602	55,216,029	
		職員給料支出	13,925,927	1,956,015	15,881,942	
		職員賞与支出	5,275,414	714,192	5,989,606	
		非常勤職員給与支出	10,556,559	12,865,519	23,422,078	
		派遣職員費支出	1,847,790		1,847,790	
		退職給付支出	912,000	96,000	1,008,000	
		法定福利費支出	4,457,737	2,608,876	7,066,613	
		事業費支出	2,044,288	16,148	2,060,436	
		消耗器具備品費支出	56,354		56,354	
		賃借料支出	468,048	14,476	482,524	
		教育指導費支出	1,454,438		1,454,438	
		保守料支出	65,448	1,672	67,120	
		事務費支出	365,386	572,132	937,518	
		福利厚生費支出	106,854	35,333	142,187	
		旅費交通費支出	56,215	25,961	82,176	
		研修研究費支出	8,748	7,888	16,636	
		事務消耗品費支出	23,080	4,950	28,030	
		通信運搬費支出	109,498		109,498	
		業務委託費支出（事務）		498,000	498,000	
		手数料支出	45,740		45,740	
		租税公課支出	15,251		15,251	
		その他の支出		37,044	37,044	
		雑支出		37,044	37,044	
		雑支出		37,044	37,044	
		事業活動支出計(2)	39,385,101	18,865,926	58,251,027	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	672,250	672,250	
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	672,250	672,250			
前期末支払資金残高(11)		0	36,534,834	71,313	36,606,147	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	37,207,084	71,313	37,278,397	

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	
	事業収入	39,890
	参加費収入	39,890
	障害福祉サービス等事業収入	58,719,567
	自立支援給付費収入	19,538,176
	計画相談支援給付費収入	19,538,176
	その他の事業収入	39,181,391
	受託事業収入(公費)	39,181,391
	その他の収入	163,820
	雑収入	163,820
	雑収入	163,820
	事業活動収入計(1)	58,923,277
	支出	
	人件費支出	55,216,029
	職員給料支出	15,881,942
	職員賞与支出	5,989,606
	非常勤職員給与支出	23,422,078
	派遣職員費支出	1,847,790
	退職給付支出	1,008,000
	法定福利費支出	7,066,613
	事業費支出	2,060,436
	消耗器具備品費支出	56,354
	賃借料支出	482,524
	教育指導費支出	1,454,438
	保守料支出	67,120
	事務費支出	937,518
	福利厚生費支出	142,187
	旅費交通費支出	82,176
	研修研究費支出	16,636
	事務消耗品費支出	28,030
	通信運搬費支出	109,498
	業務委託費支出(事務)	498,000
	手数料支出	45,740
	租税公課支出	15,251
	その他の支出	37,044
	雑支出	37,044
	雑支出	37,044
	事業活動支出計(2)	58,251,027
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	672,250
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)		672,250
前期末支払資金残高(11)		36,606,147
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,278,397

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
		自立訓練(生活訓練)事業	こころ特定相談支援事業	こころ障害児相談支援事業		
収益	事業収益	39,890			39,890	
	参加費収益	39,890			39,890	
収益	障害福祉サービス等事業収益	39,181,391	19,538,176		58,719,567	
	自立支援給付費収益		19,538,176		19,538,176	
収益	計画相談支援給付費収益		19,538,176		19,538,176	
	その他の事業収益	39,181,391			39,181,391	
収益	受託事業収益(公費)	39,181,391			39,181,391	
	サービス活動収益計(1)	39,221,281	19,538,176		58,759,457	
費用	人件費	36,614,909	18,316,385		54,931,294	
	職員給料	13,925,927	1,956,015		15,881,942	
費用	職員賞与	4,481,414	610,432		5,091,846	
	賞与引当金繰入	433,482	179,543		613,025	
費用	非常勤職員給与	10,556,559	12,865,519		23,422,078	
	派遣職員費	1,847,790			1,847,790	
費用	退職給付費用	912,000	96,000		1,008,000	
	法定福利費	4,457,737	2,608,876		7,066,613	
費用	事業費	2,044,288	16,148		2,060,436	
	消耗器具備品費	56,354			56,354	
費用	賃借料	468,048	14,476		482,524	
	教育指導費	1,454,438			1,454,438	
費用	保守料	65,448	1,672		67,120	
	事務費	365,386	572,132		937,518	
費用	福利厚生費	106,854	35,333		142,187	
	旅費交通費	56,215	25,961		82,176	
費用	研修研究費	8,748	7,888		16,636	
	事務消耗品費	23,080	4,950		28,030	
費用	通信運搬費	109,498			109,498	
	業務委託費(事務)		498,000		498,000	
費用	手数料	45,740			45,740	
	租税公課	15,251			15,251	
費用	減価償却費		46,813		46,813	
	サービス活動費用計(2)	39,024,583	18,951,478		57,976,061	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	196,698	586,698		783,396	
	その他のサービス活動外収益	163,820			163,820	
収益	雑収益	163,820			163,820	
	雑収益	163,820			163,820	
収益	サービス活動外収益計(4)	163,820			163,820	
費用	その他のサービス活動外費用		37,044		37,044	
	雑損失		37,044		37,044	
費用	雑損失		37,044		37,044	
	サービス活動外費用計(5)		37,044		37,044	
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,820	△ 37,044		126,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	360,518	549,654		910,172	

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	事業収益	39,890
	参加費収益	39,890
	障害福祉サービス等事業収益	58,719,567
	自立支援給付費収益	19,538,176
	計画相談支援給付費収益	19,538,176
	その他の事業収益	39,181,391
	受託事業収益(公費)	39,181,391
	サービス活動収益計(1)	58,759,457
サービス活動増減の部	人件費	54,931,294
	職員給料	15,881,942
	職員賞与	5,091,846
	賞与引当金繰入	613,025
	非常勤職員給与	23,422,078
	派遣職員費	1,847,790
	退職給付費用	1,008,000
	法定福利費	7,066,613
	事業費	2,060,436
	消耗器具備品費	56,354
	賃借料	482,524
	教育指導費	1,454,438
	保守料	67,120
	事務費	937,518
	福利厚生費	142,187
	旅費交通費	82,176
	研修研究費	16,636
	事務消耗品費	28,030
	通信運搬費	109,498
	業務委託費(事務)	498,000
	手数料	45,740
	租税公課	15,251
	減価償却費	46,813
	サービス活動費用計(2)	57,976,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	783,396
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	163,820
	雑収益	163,820
	雑収益	163,820
	サービス活動外収益計(4)	163,820
	その他のサービス活動外費用	37,044
	雑損失	37,044
	雑損失	37,044
	サービス活動外費用計(5)	37,044
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)		910,172