

令和 2 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 平成31年 4月 1日 至 令和2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	130,420		100,000	30,420	
利用者		2	11,696		11,696		
利用者の家族		1	3,001,060		1,501,060	1,500,000	
その他		66	5,357,755		5,357,755		
区分小計		71	8,500,931	0	6,970,511	1,500,000	
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							
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		71	8,500,931	0	6,970,511	1,500,000	
						30,420	

(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。

補助金事業等収益明細書

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの	交付金額等合計	うち 国庫補助金等特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳									
						地域福祉推進	障害者総合支援	調布市希望の家	希望の家 深大寺	歳末たすけあい	こころの健康支援センター(社福)	福祉人材育成事業			
調布市(社会福祉協議会補助金)		300,030,416		300,030,416		300,030,416									
調布市(高齢者福祉事業補助金)		10,068,462		10,068,462		10,068,462									
調布市(障害者コミュニケーション支援事業補助金)		3,803,909		3,803,909		3,803,909									
調布市(福祉人材育成事業補助金)		19,520,423		19,520,423		19,520,423									19,520,423
調布市(新型コロナウイルス感染症防止対策推進事業)	経常	2,579,501		2,579,501		2,579,501	851,730		629,770		336,070			761,931	
東京都(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業)	経費	4,188,000		4,188,000		4,188,000	1,715,000		757,000		757,000			533,000	
共同募金会(地域配分)		1,598,000		1,598,000		1,598,000									
共同募金会(歳末たすけあい配分)		6,503,458		6,503,458		6,503,458							396,231		
東社協(地域密着相談面接会感染症拡大防止対策)		100,000		100,000		100,000									100,000
調布市医師会(保健文化賞基金助成)		50,000		50,000		50,000									
調布市(希望の家深大寺運営補助金)	障害事業	348,442,169		348,442,169		348,442,169	324,224,744		1,386,770		1,093,070		396,231	1,294,931	19,620,423
		34,225,000		34,225,000		34,225,000					34,225,000				
区分小計		34,225,000		34,225,000		34,225,000					34,225,000				
区分小計	償還														
区分小計		382,667,169		382,667,169		382,667,169	324,224,744	426,000	1,386,770		35,318,070	396,231	1,294,931	19,620,423	

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の種別がわかるように記入すること。  
 設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種別がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添3「動定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計の内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分ごとの内訳の金額と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2年 4月 1日 至 令和3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				
公益事業(福祉人材育成事業拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)		運用収入	25,449	
公益事業(こころの健康支援センター(公益)拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)		運用収入	35,640	
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	409,254	
			計	470,343	

(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	2,658,000	
調布市希望の家	希望の家深大寺		寄付金収入・工賃収入	650,000	
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	5,000,000	
			計	8,308,000	

(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3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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 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	5,000,000	施設運営費用
	小計		5,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		5,000,000	

基本金明細書

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

前年度末残高	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	
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
	第二号基本金	2,000,000	2,000,000	
	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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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	0	0	0	343,503,723	343,503,723
当期積立額合計	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					
特別費用の控除項目として計上する取崩額				8,716,508	8,716,508
当期取崩額合計				8,716,508	8,716,508
当期末残高				334,787,215	334,787,215

(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。