

令和 2 年 度

公益事業区分内訳表

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営	市民活動支援セン ター	福祉人材育成事業	
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入			19,620,423	
	受託金収入	28,538,521	19,726,865	4,702,450	
	事業収入			203,200	
	その他の収入		77,800		
	事業活動収入計(1)	28,538,521	19,804,665	24,526,073	
支出	人件費支出	4,121,077	12,645,271	17,305,788	
	事業費支出		1,325,071	4,163,092	
	事務費支出	24,417,444	5,704,743	2,355,939	
	事業活動支出計(2)	28,538,521	19,675,085	23,824,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	129,580	701,254	
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		129,580	653,590
		施設整備等支出計(5)		129,580	653,590
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△129,580	△653,590
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	事業区分間繰入金支出			25,449
		その他の活動支出計(8)			25,449
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△25,449
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	22,215	
前期末支払資金残高(11)		0	0	25,449	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	47,664	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		こころの健康支援センター(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		19,620,423	
	受託金収入	127,538,131	180,505,967	
	事業収入	13,500	216,700	
	その他の収入	7,080	84,880	
	事業活動収入計(1)	127,558,711	200,427,970	
支出	人件費支出	99,481,075	133,553,211	
	事業費支出	6,750,834	12,238,997	
	事務費支出	21,326,802	53,804,928	
	事業活動支出計(2)	127,558,711	199,597,136	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	830,834	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出		783,170	
	施設整備等支出計(5)		783,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△783,170	
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			
	事業区分間繰入金支出	35,640	61,089	
	その他の活動支出計(8)	35,640	61,089	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,640	△61,089	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△35,640	△13,425	
前期末支払資金残高(11)		35,640	61,089	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	47,664	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	19,620,423		
	受託金収入	180,505,967		
	事業収入	216,700		
	その他の収入	84,880		
	事業活動収入計(1)	200,427,970		
支出	人件費支出	133,553,211		
	事業費支出	12,238,997		
	事務費支出	53,804,928		
	事業活動支出計(2)	199,597,136		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,834		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	783,170		
	施設整備等支出計(5)	783,170		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△783,170		
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			
	事業区分間繰入金支出	61,089		
	その他の活動支出計(8)	61,089		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,089		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,425		
前期末支払資金残高(11)		61,089		
当期末支払資金残高(10)+(11)		47,664		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営	市民活動支援セン ター	福祉人材育成事業
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益			19,620,423
	受託金収益	28,538,521	19,726,865	4,702,450
	事業収益			203,200
	サービス活動収益計(1)	28,538,521	19,726,865	24,526,073
	費用			
人件費	4,121,077	12,645,271	17,450,139	
事業費		1,325,071	4,163,092	
事務費	24,417,444	5,704,743	2,355,939	
減価償却費		1,079	495,230	
サービス活動費用計(2)	28,538,521	19,676,164	24,464,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	50,701	61,673	
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		77,800	
	サービス活動外収益計(4)		77,800	
	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)		77,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	128,501	61,673	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損			25,449
	事業区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)			25,449
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△25,449	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	128,501	36,224	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	263,619	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	128,501	299,843	
繰越活動増減差額の部	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)	0	128,501	299,843

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		こころの健康支援センター(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		19,620,423	
	受託金収益	127,538,131	180,505,967	
	事業収益	13,500	216,700	
	サービス活動収益計(1)	127,551,631	200,343,090	
	費用			
人件費	99,957,972	134,174,459		
事業費	6,750,834	12,238,997		
事務費	21,326,802	53,804,928		
減価償却費	53,618	549,927		
サービス活動費用計(2)	128,089,226	200,768,311		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△537,595	△425,221		
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	7,080	84,880	
	サービス活動外収益計(4)	7,080	84,880	
	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)	7,080	84,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△530,515	△340,341		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	事業区分間繰入金費用	35,640	61,089	
	特別費用計(9)	35,641	61,090	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,641	△61,090		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△566,156	△401,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,155,716	△3,892,097	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,721,872	△4,293,528	
	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)	△4,721,872	△4,293,528	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	19,620,423		
	受託金収益	180,505,967		
	事業収益	216,700		
	サービス活動収益計(1)	200,343,090		
	費用			
人件費	134,174,459			
事業費	12,238,997			
事務費	53,804,928			
減価償却費	549,927			
サービス活動費用計(2)	200,768,311			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△425,221			
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	84,880		
	サービス活動外収益計(4)	84,880		
	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)	84,880		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△340,341			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	事業区分間繰入金費用	61,089		
	特別費用計(9)	61,090		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△61,090			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△401,431			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,892,097		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,293,528		
	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)	△4,293,528		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総合福祉センター 管理運営	市民活動支援セン ター	福祉人材育成事業
流動資産	4,530,954	4,189,614	3,979,351
現金預金	3,620,834	4,189,614	3,410,669
事業未収金			555,682
貯蔵品			
立替金	910,120	0	0
前払金		0	13,000
固定資産		128,501	1,408,861
基本財産			
その他の固定資産		128,501	1,408,861
車輜運搬具 器具及び備品 ソフトウェア		128,501	1,408,861
資産の部合計	4,530,954	4,318,115	5,388,212
流動負債	4,530,954	4,189,614	5,088,369
事業未払金	4,530,954	4,188,594	3,885,304
預り金	0	1,020	9,341
職員預り金	0	0	37,042
賞与引当金			1,156,682
固定負債			
負債の部合計	4,530,954	4,189,614	5,088,369
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	128,501	299,843
(うち当期活動増減差額)	0	128,501	36,224
純資産の部合計	0	128,501	299,843
負債及び純資産の部合計	4,530,954	4,318,115	5,388,212

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	こころの健康支援 センター(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	14,448,983	27,148,902	△138,230
現金預金	11,366,133	22,587,250	
事業未収金	2,987,700	3,543,382	△132,582
貯蔵品	30,772	30,772	
立替金	13,658	923,778	△5,648
前払金	50,720	63,720	
固定資産	38,716	1,576,078	
基本財産			
その他の固定資産	38,716	1,576,078	
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	38,712	1,576,074	
ソフトウェア	3	3	
資産の部合計	14,487,699	28,724,980	△138,230
流動負債	19,209,571	33,018,508	△138,230
事業未払金	14,197,613	26,802,465	△138,230
預り金	8,850	19,211	
職員預り金	242,520	279,562	
賞与引当金	4,760,588	5,917,270	
固定負債			
負債の部合計	19,209,571	33,018,508	△138,230
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	△4,721,872	△4,293,528	
(うち当期活動増減差額)	△566,156	△401,431	
純資産の部合計	△4,721,872	△4,293,528	
負債及び純資産の部合計	14,487,699	28,724,980	△138,230

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	27,010,672		
現金預金	22,587,250		
事業未収金	3,410,800		
貯蔵品	30,772		
立替金	918,130		
前払金	63,720		
固定資産	1,576,078		
基本財産			
その他の固定資産	1,576,078		
車両運搬具	1		
器具及び備品	1,576,074		
ソフトウェア	3		
資産の部合計	28,586,750		
流動負債	32,880,278		
事業未払金	26,664,235		
預り金	19,211		
職員預り金	279,562		
賞与引当金	5,917,270		
固定負債			
負債の部合計	32,880,278		
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	△4,293,528		
(うち当期活動増減差額)	△401,431		
純資産の部合計	△4,293,528		
負債及び純資産の部合計	28,586,750		