

令和 2 年 度

障害者総合支援事業拠点区分  
計算書類

社会福祉法人  
調布市社会福祉協議会

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	426,000	426,000	0	
	都道府県補助金収入	426,000	426,000	0	
	東京都補助金収入	426,000	426,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,117,000	17,332,548	3,784,452	
	自立支援給付費収入	20,507,000	16,796,046	3,710,954	
	介護給付費収入	15,600,000	11,550,204	4,049,796	
	計画相談支援給付費収入	4,907,000	5,245,842	△338,842	
	障害児施設給付費収入	178,000	171,711	6,289	
	障害児相談支援給付費収入	178,000	171,711	6,289	
	利用者負担金収入	288,000	225,791	62,209	
	その他の事業収入	144,000	139,000	5,000	
	その他の事業収入(障害・その他)	144,000	139,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	21,543,000	17,758,548	3,784,452	
	支出				
	人件費支出	8,838,000	6,206,760	2,631,240	
	非常勤職員給与支出	7,788,000	5,416,896	2,371,104	
	法定福利費支出	1,050,000	789,864	260,136	
	事業費支出	8,683,000	5,598,647	3,084,353	
消耗器具备品費支出	30,000	9,770	20,230		
諸謝金支出(事業)	8,293,000	5,404,376	2,888,624		
旅費交通費支出	360,000	184,501	175,499		
事務費支出	1,364,000	1,081,402	282,598		
福利厚生費支出	53,000	31,340	21,660		
研修研究費支出	15,000	5,000	10,000		
事務消耗品費支出	459,000	450,254	8,746		
通信運搬費支出	236,000	194,671	41,329		
手数料支出	207,000	35,841	171,159		
保険料支出	105,000	105,000	0		
賃借料支出	266,000	241,680	24,320		
保守料支出	23,000	17,616	5,384		
事業活動支出計(2)	18,885,000	12,886,809	5,998,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,658,000	4,871,739	△2,213,739		
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				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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				
	拠点区分間繰入金支出	2,658,000	2,658,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,658,000	2,658,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,658,000	△2,658,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,213,739	△2,213,739		

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	5,451,000	5,449,091	1,909	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,451,000	7,662,830	△2,211,830	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	426,000		426,000
	都道府県補助金収益	426,000		426,000
	東京都補助金収益	426,000		426,000
	障害福祉サービス等事業収益	17,332,548	19,787,059	△2,454,511
	自立支援給付費収益	16,796,046	19,232,102	△2,436,056
	介護給付費収益	11,550,204	14,667,587	△3,117,383
	計画相談支援給付費収益	5,245,842	4,564,515	681,327
	障害児施設給付費収益	171,711	137,000	34,711
	障害児相談支援給付費収益	171,711	137,000	34,711
	利用者負担金収益	225,791	282,957	△57,166
	その他の事業収益	139,000	135,000	4,000
	その他の事業収益(障害・その他)	139,000	135,000	4,000
	サービス活動収益計(1)	17,758,548	19,787,059	△2,028,511
	費用	人件費	6,206,760	5,854,380
非常勤職員給与		5,416,896	5,093,948	322,948
法定福利費		789,864	760,432	29,432
事業費		5,598,647	7,794,389	△2,195,742
消耗器具備品費		9,770		9,770
諸謝金		5,404,376	7,498,974	△2,094,598
旅費交通費		184,501	295,415	△110,914
事務費		1,081,402	689,199	392,203
福利厚生費		31,340	11,500	19,840
研修研究費		5,000		5,000
事務消耗品費		450,254	87,000	363,254
通信運搬費		194,671	231,000	△36,329
業務委託費(事務)			8,640	△8,640
手数料		35,841	18,000	17,841
保険料		105,000	105,000	0
賃借料		241,680	210,660	31,020
保守料		17,616	17,399	217
減価償却費		25,810	25,810	0
サービス活動費用計(2)		12,912,619	14,363,778	△1,451,159
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,845,929	5,423,281	△577,352	
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)			
經常増減差額(7)=(3)+(6)	4,845,929	5,423,281	△577,352	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	拠点区分間繰入金費用	2,658,000	5,153,906	△2,495,906
	特別費用計(9)	2,658,003	5,153,906	△2,495,903
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,658,003	△5,153,906	2,495,903	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,187,926	269,375	1,918,551
前期繰越活動増減差額(12)	5,498,567	5,229,192	269,375
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,686,493	5,498,567	2,187,926
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)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,686,493	5,498,567	2,187,926

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3年 3月31日現在

資産の部		負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,716,880	6,369,041	2,347,839	1,054,050	919,950	134,100
現金預金	5,347,479	3,082,410	2,265,069	1,054,050	906,794	147,256
事業未収金	3,369,401	3,286,631	82,770	0	13,156	△13,156
固定資産	23,663	49,476	△25,813			
基本財産						
その他の固定資産	23,663	49,476	△25,813			
器具及び備品	23,663	49,476	△25,813			
				負債の部合計	919,950	134,100
				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	5,498,567	2,187,926
				(うち当期活動増減差額)	269,375	1,918,551
				純資産の部合計	5,498,567	2,187,926
資産の部合計	8,740,543	6,418,517	2,322,026	負債及び純資産の部合計	6,418,517	2,322,026

## 計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分用）

## 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

当法人は、ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース料総額から利息相当額の見積額を控除せず、定額法による減価償却を実施する。

## (2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額及びその他の債権残高の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を、徴収不能引当金として計上する。

## (3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、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

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者（実際に期末に退職する職員を除く）が期末に退職した場合の退職金要支給額を退職給付引当金に計上する。

## (5) 消費税の取扱い

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) 障害者総合支援事業拠点区分計算書類（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））

・同行援護事業

・特定相談支援事業

・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（㊸））

・同行援護事業

・特定相談支援事業

・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	794,050	770,387	23,663
小計	794,050	770,387	23,663
合計	794,050	770,387	23,663

## 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



令和 2 年 度

障害者総合支援事業拠点区分  
附属明細書

社会福祉法人  
調布市社会福祉協議会



## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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		
		同行援護事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	166,000	260,000	
	都道府県補助金収入	166,000	260,000	
	東京都補助金収入	166,000	260,000	
	障害福祉サービス等事業収入	11,914,995	5,245,842	171,711
	自立支援給付費収入	11,550,204	5,245,842	
	介護給付費収入	11,550,204		
	計画相談支援給付費収入		5,245,842	
	障害児施設給付費収入			171,711
	障害児相談支援給付費収入			171,711
	利用者負担金収入	225,791		
	その他の事業収入	139,000		
	その他の事業収入(障害・その他)	139,000		
事業活動収入計(1)	12,080,995	5,505,842	171,711	
支出				
人件費支出	3,132,388	2,931,908	142,464	
非常勤職員給与支出	2,726,780	2,567,510	122,606	
法定福利費支出	405,608	364,398	19,858	
事業費支出	5,598,647			
消耗器具備品費支出	9,770			
諸謝金支出(事業)	5,404,376			
旅費交通費支出	184,501			
事務費支出	624,026	457,376	0	
福利厚生費支出	9,460	21,880		
研修研究費支出		5,000		
事務消耗品費支出	177,254	273,000		
通信運搬費支出	186,671	8,000		
手数料支出	20,241	15,600	0	
保険料支出	105,000			
賃借料支出	125,400	116,280		
保守料支出		17,616		
事業活動支出計(2)	9,355,061	3,389,284	142,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,725,934	2,116,558	29,247	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	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)	0			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	2,023,000	600,000	35,000
支出				
その他の活動支出計(8)	2,023,000	600,000	35,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,023,000	△600,000	△35,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	702,934	1,516,558	△5,753	

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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		
	同行援護事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業
前期末支払資金残高(11)	3,864,952	1,571,071	13,068
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,567,886	3,087,629	7,315

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	426,000		426,000
	都道府県補助金収入	426,000		426,000
	東京都補助金収入	426,000		426,000
	障害福祉サービス等事業収入	17,332,548		17,332,548
	自立支援給付費収入	16,796,046		16,796,046
	介護給付費収入	11,550,204		11,550,204
	計画相談支援給付費収入	5,245,842		5,245,842
	障害児施設給付費収入	171,711		171,711
	障害児相談支援給付費収入	171,711		171,711
	利用者負担金収入	225,791		225,791
	その他の事業収入	139,000		139,000
	その他の事業収入(障害・その他)	139,000		139,000
	事業活動収入計(1)	17,758,548		17,758,548
支出				
人件費支出	6,206,760		6,206,760	
非常勤職員給与支出	5,416,896		5,416,896	
法定福利費支出	789,864		789,864	
事業費支出	5,598,647		5,598,647	
消耗器具備品費支出	9,770		9,770	
諸謝金支出(事業)	5,404,376		5,404,376	
旅費交通費支出	184,501		184,501	
事務費支出	1,081,402		1,081,402	
福利厚生費支出	31,340		31,340	
研修研究費支出	5,000		5,000	
事務消耗品費支出	450,254		450,254	
通信運搬費支出	194,671		194,671	
手数料支出	35,841		35,841	
保険料支出	105,000		105,000	
賃借料支出	241,680		241,680	
保守料支出	17,616		17,616	
事業活動支出計(2)	12,886,809		12,886,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,871,739		4,871,739	
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			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		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			
	拠点区分間繰入金支出	2,658,000		2,658,000
その他の活動支出計(8)	2,658,000		2,658,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,658,000		△2,658,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,213,739		2,213,739	

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	5,449,091		5,449,091
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,662,830		7,662,830

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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		
		同行援護事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業
収益	経常経費補助金収益	166,000	260,000	
	都道府県補助金収益	166,000	260,000	
	東京都補助金収益	166,000	260,000	
	障害福祉サービス等事業収益	11,914,995	5,245,842	171,711
	自立支援給付費収益	11,550,204	5,245,842	
	介護給付費収益	11,550,204		
	計画相談支援給付費収益		5,245,842	
	障害児施設給付費収益			171,711
	障害児相談支援給付費収益			171,711
	利用者負担金収益	225,791		
	その他の事業収益	139,000		
	その他の事業収益(障害・その他)	139,000		
	サービス活動収益計(1)		12,080,995	5,505,842
費用	人件費	3,132,388	2,931,908	142,464
	非常勤職員給与	2,726,780	2,567,510	122,606
	法定福利費	405,608	364,398	19,858
	事業費	5,598,647		
	消耗器具備品費	9,770		
	諸謝金	5,404,376		
	旅費交通費	184,501		
	事務費	624,026	457,376	0
	福利厚生費	9,460	21,880	
	研修研究費		5,000	
	事務消耗品費	177,254	273,000	
	通信運搬費	186,671	8,000	
	手数料	20,241	15,600	0
	保険料	105,000		
	賃借料	125,400	116,280	
	保守料		17,616	
	減価償却費		25,810	
サービス活動費用計(2)		9,355,061	3,415,094	142,464
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,725,934	2,090,748	29,247
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
費用				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,725,934	2,090,748	29,247

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益	426,000		426,000
	都道府県補助金収益	426,000		426,000
	東京都補助金収益	426,000		426,000
	障害福祉サービス等事業収益	17,332,548		17,332,548
	自立支援給付費収益	16,796,046		16,796,046
	介護給付費収益	11,550,204		11,550,204
	計画相談支援給付費収益	5,245,842		5,245,842
	障害児施設給付費収益	171,711		171,711
	障害児相談支援給付費収益	171,711		171,711
	利用者負担金収益	225,791		225,791
	その他の事業収益	139,000		139,000
	その他の事業収益(障害・その他)	139,000		139,000
	サービス活動収益計(1)		17,758,548	
費用	人件費	6,206,760		6,206,760
	非常勤職員給与	5,416,896		5,416,896
	法定福利費	789,864		789,864
	事業費	5,598,647		5,598,647
	消耗器具備品費	9,770		9,770
	諸謝金	5,404,376		5,404,376
	旅費交通費	184,501		184,501
	事務費	1,081,402		1,081,402
	福利厚生費	31,340		31,340
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費	450,254		450,254
	通信運搬費	194,671		194,671
	手数料	35,841		35,841
	保険料	105,000		105,000
	賃借料	241,680		241,680
	保守料	17,616		17,616
	減価償却費	25,810		25,810
	サービス活動費用計(2)		12,912,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,845,929		4,845,929
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)		4,845,929		4,845,929