

令和4年度

こころの健康支援センター
(公益)拠点区分
計算書類

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	132,753,000	128,504,004	4,248,996		
	市区町村受託金収入	132,753,000	128,504,004	4,248,996		
	調布市受託金収入	132,753,000	128,504,004	4,248,996		
	事業収入	72,000	17,250	54,750		
	参加費収入	72,000	17,250	54,750		
	その他の収入	51,000	430	50,570		
	雑収入	51,000	430	50,570		
	雑収入	51,000	430	50,570		
	事業活動収入計(1)		132,876,000	128,521,684	4,354,316	
	事業活動による収支	人件費支出	100,057,000	96,400,767	3,656,233	
職員給料支出		38,614,000	38,003,188	610,812		
職員賞与支出		12,384,000	12,243,628	140,372		
非常勤職員給与支出		33,405,000	31,744,188	1,660,812		
退職給付支出		1,434,000	1,434,000	0		
法定福利費支出		14,220,000	12,975,763	1,244,237		
事業費支出		8,145,000	7,930,518	214,482		
保健衛生費支出		71,000	44,110	26,890		
教養娯楽費支出		247,000	122,275	124,725		
水道光熱費支出		5,890,000	5,889,600	400		
消耗器具備品費支出		17,000	6,908	10,092		
賃借料支出		337,000	297,168	39,832		
車輛費支出		53,000	52,839	161		
諸謝金支出(事業)		1,526,000	1,515,000	11,000		
旅費交通費支出		4,000	2,618	1,382		
事務費支出		24,674,000	24,190,399	483,601		
福利厚生費支出		611,000	488,131	122,869		
旅費交通費支出		256,000	254,215	1,785		
研修研究費支出		134,000	66,980	67,020		
事務消耗品費支出		2,473,000	2,470,820	2,180		
印刷製本費支出		47,000	35,086	11,914		
修繕費支出		50,000	9,570	40,430		
通信運搬費支出		1,991,000	1,990,493	507		
会議費支出		13,000	12,217	783		
業務委託費支出(事務)		6,847,000	6,846,588	412		
手数料支出		114,000	101,412	12,588		
保険料支出		85,000	84,400	600		
賃借料支出		1,464,000	1,446,236	17,764		
租税公課支出		9,790,000	9,605,793	184,207		
保守料支出		794,000	775,458	18,542		
諸会費支出		5,000	3,000	2,000		
事業活動支出計(2)		132,876,000	128,521,684	4,354,316		
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)						
収入						

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	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)		3,000	2,300	700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,000	2,300	700	

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	寄附金収益		1,000	△1,000
	経常経費寄附金収益		1,000	△1,000
	受託金収益	128,504,004	128,832,663	△328,659
	市区町村受託金収益	128,504,004	128,832,663	△328,659
	調布市受託金収益	128,504,004	128,832,663	△328,659
	事業収益	17,250	14,900	2,350
	参加費収益	17,250	14,900	2,350
	サービス活動収益計(1)	128,521,254	128,848,563	△327,309
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	96,335,307	99,108,726	△2,773,419
	職員給料	38,003,188	41,469,832	△3,466,644
	職員賞与	9,206,611	9,071,299	135,312
	賞与引当金繰入	2,971,557	3,037,017	△65,460
	非常勤職員給与	31,744,188	30,461,041	1,283,147
	退職給付費用	1,434,000	1,860,000	△426,000
	法定福利費	12,975,763	13,209,537	△233,774
	事業費	7,930,518	6,570,538	1,359,980
	保健衛生費	44,110	70,510	△26,400
	教養娯楽費	122,275	137,296	△15,021
	水道光熱費	5,889,600	4,354,007	1,535,593
	消耗器具備品費	6,908		6,908
	賃借料	297,168	502,896	△205,728
	車輛費	52,839	12,833	40,006
	諸謝金	1,515,000	1,484,000	31,000
	旅費交通費	2,618	2,996	△378
	業務委託費(事業)		6,000	△6,000
	事務費	24,190,399	21,446,728	2,743,671
	福利厚生費	488,131	591,539	△103,408
	旅費交通費	254,215	176,313	77,902
	研修研究費	66,980	58,256	8,724
	事務消耗品費	2,470,820	1,395,761	1,075,059
	印刷製本費	35,086		35,086
	修繕費	9,570	962,016	△952,446
	通信運搬費	1,990,493	1,556,940	433,553
	会議費	12,217	5,734	6,483
	業務委託費(事務)	6,846,588	5,529,281	1,317,307
	手数料	101,412	100,756	656
	保険料	84,400	63,420	20,980
	賃借料	1,446,236	1,260,996	185,240
	租税公課	9,605,793	8,970,497	635,296
	保守料	775,458	775,219	239
諸会費	3,000		3,000	
減価償却費	10,073	10,076	△3	
	サービス活動費用計(2)	128,466,297	127,136,068	1,330,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,957	1,712,495	△1,657,538
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	430	3,300	△2,870
	雑収益	430	3,300	△2,870
	雑収益	430	3,300	△2,870
		サービス活動外収益計(4)	430	3,300
	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)	430	3,300	△2,870
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,387	1,715,795	△1,660,408

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
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)		55,387	1,715,795	△1,660,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,006,077	△4,721,872	1,715,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,950,690	△3,006,077	55,387
	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)	△2,950,690	△3,006,077	55,387

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 5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		13,586,966	14,217,458	△630,492	流動負債	16,556,223	17,252,175	△695,952
現金預金		10,578,808	7,449,677	3,129,131	事業未払金	13,426,687	14,080,704	△654,017
事業未収金		10,572	28,721	△18,149	預り金	17,867	12,525	5,342
貯蔵品		2,393	3,693	△1,300	職員預り金	140,112	121,929	18,183
立替金		0	6,712,735	△6,712,735	賞与引当金	2,971,557	3,037,017	△65,460
前払金		22,632	22,632	0				
事業区分間貸付金		1,946,798	0	1,946,798				
拠点区分間貸付金		1,025,763	1,025,763	1,025,763				
固定資産		18,567	28,640	△10,073	固定負債			
基本財産		18,567	28,640	△10,073	負債の部合計	16,556,223	17,252,175	△695,952
その他の固定資産					純資産の部			
車輦運搬具		1	1	0	基本金			
器具及び備品		18,566	28,639	△10,073	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	△2,950,690	△3,006,077	55,387
					(うち当期活動増減差額)	55,387	1,715,795	△1,660,408
					純資産の部合計	△2,950,690	△3,006,077	55,387
					負債及び純資産の部合計	13,605,533	14,246,098	△640,565
					資産の部合計			

計算書類に対する注記（こころの健康支援センター(公益)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) こころの健康支援センター（公益）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））

・調布市こころの健康支援センター

・発達障害者支援事業

・障害者就労支援事業

(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））

・調布市こころの健康支援センター

・発達障害者支援事業

・障害者就労支援事業

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			
車両運搬具	980,000	979,999	1
器具及び備品	1,025,579	1,007,013	18,566
合計	2,005,579	1,987,012	18,567

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

(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	10,572	0	10,572
合計	10,572	0	10,572

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4年度

**こころの健康支援センター
(公益)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**

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

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 ことろの健康支援センター(公益)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	979,999	0	980,000	0	
器具及び備品	28,639	0	0	0	10,073	0	0	0	18,566	0	1,007,013	0	1,025,579	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,640	0	0	0	10,073	0	0	0	18,567	0	1,987,012	0	2,005,579	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,728	0	217,728	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,728	0	217,728	0	
その他の固定資産計	28,640	0	0	0	10,073	0	0	0	18,567	0	2,204,740	0	2,223,307	0	
基本財産及びその他の固定資産計	28,640	0	0	0	10,073	0	0	0	18,567	0	2,204,740	0	2,223,307	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	28,640	0	0	0	10,073	0	0	0	18,567	0					

(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、「期首帳簿価額」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「期末帳簿価額」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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
 こころの健康支援センター(公益)拠点区分

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	3,037,017	2,971,557	3,037,017	0	2,971,557	
計	3,037,017	2,971,557	3,037,017	0	2,971,557	

(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(公益)拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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
	調布市こころの健康支援センター	発達障害者支援事業	障害者就労支援事業		
収入	受託金収入	73,641,460	25,698,628	29,163,916	128,504,004
	市区町村受託金収入	73,641,460	25,698,628	29,163,916	128,504,004
	調布市受託金収入	73,641,460	25,698,628	29,163,916	128,504,004
	事業収入	16,350		900	17,250
	参加費収入	16,350		900	17,250
	その他の収入	430		0	430
	雑収入	430		0	430
	雑収入	430		0	430
	事業活動収入計(1)	73,658,240	25,698,628	29,164,816	128,521,684
	事業活動による収支				
支出	人件費支出	49,469,459	22,366,126	24,565,182	96,400,767
	職員給料支出	19,937,699	8,394,014	9,671,475	38,003,188
	職員賞与支出	5,817,829	2,953,671	3,472,128	12,243,628
	非常勤職員給与支出	16,388,970	7,842,490	7,512,728	31,744,188
	退職給付支出	336,000	546,000	552,000	1,434,000
	法定福利費支出	6,988,961	2,629,951	3,356,851	12,975,763
	事業費支出	6,215,835	793,264	921,419	7,930,518
	保健衛生費支出	44,110			44,110
	教養娯楽費支出	119,404		2,871	122,275
	水道光熱費支出	5,533,600	229,000	127,000	5,889,600
	消耗器具備品費支出		6,908		6,908
	賃借料支出	103,620	99,000	94,548	297,168
	車両費支出	52,839			52,839
	諸謝金支出(事業)	360,000	458,000	697,000	1,515,000
	旅費交通費支出	2,262	356		2,618
	事務費支出	17,972,946	2,539,238	3,678,215	24,190,399
	福利厚生費支出	235,047	105,916	147,168	488,131
	旅費交通費支出	84,770	58,895	110,550	254,215
	研修研究費支出	59,980		7,000	66,980
	事務消耗品費支出	1,814,542	211,284	444,994	2,470,820
	印刷製本費支出	35,086			35,086
	修繕費支出	9,570			9,570
	通信運搬費支出	1,732,493		258,000	1,990,493
	会議費支出	12,217			12,217
	業務委託費支出(事務)	6,846,588			6,846,588
	手数料支出	95,412		6,000	101,412
	保険料支出	84,400			84,400
	賃借料支出	1,188,834	33,000	224,402	1,446,236
	租税公課支出	5,116,000	2,112,959	2,376,834	9,605,793
	保守料支出	655,007	17,184	103,267	775,458
	諸会費支出	3,000			3,000
	事業活動支出計(2)	73,658,240	25,698,628	29,164,816	128,521,684
	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	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	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)	2,300	0	0	2,300	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,300	0	0	2,300	

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

別紙3 (㊦)

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
収入	受託金収入	128,504,004
	市区町村受託金収入	128,504,004
	調布市受託金収入	128,504,004
	事業収入	17,250
	参加費収入	17,250
	その他の収入	430
	雑収入	430
	雑収入	430
	事業活動収入計(1)	128,521,684
	事業活動による収支	人件費支出
職員給料支出		38,003,188
職員賞与支出		12,243,628
非常勤職員給与支出		31,744,188
退職給付支出		1,434,000
法定福利費支出		12,975,763
事業費支出		7,930,618
保健衛生費支出		44,110
教養娯楽費支出		122,275
水道光熱費支出		5,889,600
消耗器具備品費支出		6,908
賃借料支出		297,168
車両費支出		52,839
諸謝金支出(事業)		1,515,000
旅費交通費支出		2,618
事務費支出		24,190,399
福利厚生費支出		488,131
旅費交通費支出		254,215
研修研究費支出		66,980
事務消耗品費支出		2,470,820
印刷製本費支出		35,086
修繕費支出		9,570
通信運搬費支出		1,990,493
会議費支出		12,217
業務委託費支出(事務)		6,846,588
手数料支出		101,412
保険料支出		84,400
賃借料支出		1,446,236
租税公課支出		9,605,793
保守料支出		775,458
諸会費支出		3,000
事業活動支出計(2)		128,521,684
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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	
前期末支払資金残高(11)	2,300	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,300	

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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
	調布市こころの健康支援センター	発達障害者支援事業	障害者就労支援事業		
収益					
受託金収益	73,641,460	25,698,628	29,163,916	128,504,004	
市区町村受託金収益	73,641,460	25,698,628	29,163,916	128,504,004	
調布市受託金収益	73,641,460	25,698,628	29,163,916	128,504,004	
事業収益	16,350		900	17,250	
参加費収益	16,350		900	17,250	
サービス活動収益計(1)	73,657,810	25,698,628	29,164,816	128,521,254	
費用					
人件費	49,172,932	22,328,914	24,833,461	96,335,307	
職員給料	19,937,699	8,394,014	9,671,475	38,003,188	
職員賞与	4,133,677	2,166,514	2,906,420	9,206,611	
賞与引当金繰入	1,387,625	749,945	833,987	2,971,557	
非常勤職員給与	16,388,970	7,842,490	7,512,728	31,744,188	
退職給付費用	336,000	546,000	552,000	1,434,000	
法定福利費	6,988,961	2,629,951	3,356,851	12,975,763	
事業費	6,215,835	793,264	921,419	7,930,518	
保健衛生費	44,110			44,110	
教養娯楽費	119,404		2,871	122,275	
水道光熱費	5,533,600	229,000	127,000	5,889,600	
消耗器具備品費		6,908		6,908	
賃借料	103,620	99,000	94,548	297,168	
車両費	52,839			52,839	
諸謝金	360,000	458,000	697,000	1,515,000	
旅費交通費	2,262	356		2,618	
事務費	17,972,946	2,539,238	3,678,215	24,190,399	
福利厚生費	235,047	105,916	147,168	488,131	
旅費交通費	84,770	58,895	110,550	254,215	
研修研究費	59,980		7,000	66,980	
事務消耗品費	1,814,542	211,284	444,994	2,470,820	
印刷製本費	35,086			35,086	
修繕費	9,570			9,570	
通信運搬費	1,732,493		258,000	1,990,493	
会議費	12,217			12,217	
業務委託費(事務)	6,846,588			6,846,588	
手数料	95,412		6,000	101,412	
保険料	84,400			84,400	
賃借料	1,188,834	33,000	224,402	1,446,236	
租税公課	5,116,000	2,112,959	2,376,834	9,605,793	
保守料	655,007	17,184	103,267	775,458	
諸会費	3,000			3,000	
減価償却費	10,073			10,073	
サービス活動費用計(2)	73,371,786	25,661,416	29,433,095	128,466,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	286,024	37,212	△ 268,279	54,957	
収益					
その他のサービス活動外収益	430		0	430	
雑収益	430		0	430	
雑収益	430		0	430	
サービス活動外収益計(4)	430		0	430	
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)	430		0	430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	286,454	37,212	△ 268,279	55,387	

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	受託金収益	128,504,004
	市区町村受託金収益	128,504,004
	調布市受託金収益	128,504,004
	事業収益	17,250
サービス活動増減の部	参加費収益	17,250
	サービス活動収益計(1)	128,521,254
費用	人件費	96,335,307
	職員給料	38,003,188
	職員賞与	9,206,611
	賞与引当金繰入	2,971,557
	非常勤職員給与	31,744,188
	退職給付費用	1,434,000
	法定福利費	12,975,763
	事業費	7,930,518
	保健衛生費	44,110
	教養娯楽費	122,275
	水道光熱費	5,889,600
	消耗器具備品費	6,908
	賃借料	297,168
	車輛費	52,839
	諸謝金	1,515,000
	旅費交通費	2,618
	事務費	24,190,399
	福利厚生費	488,131
	旅費交通費	254,215
	研修研究費	66,980
	事務消耗品費	2,470,820
	印刷製本費	35,086
	修繕費	9,570
	通信運搬費	1,990,493
	会議費	12,217
	業務委託費(事務)	6,846,588
	手数料	101,412
	保険料	84,400
	賃借料	1,446,236
	租税公課	9,605,793
	保守料	775,458
	諸会費	3,000
減価償却費	10,073	
	サービス活動費用計(2)	128,466,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,957
収益	その他のサービス活動外収益	430
	雑収益	430
	雑収益	430
	サービス活動外収益計(4)	430
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)	430
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,387