

令和 2 年 度

こころの健康支援センター
(社福) 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(社福)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	
収入	經常経費補助金収入	1,399,000	1,294,931	104,069		
	都道府県補助金収入	533,000	533,000	0		
	東京都補助金収入	533,000	533,000	0		
	市区町村補助金収入	866,000	761,931	104,069		
	調布市補助金収入	866,000	761,931	104,069		
	事業収入	397,000	4,100	392,900		
	参加費収入	397,000	4,100	392,900		
	障害福祉サービス等事業収入	49,823,000	46,366,725	3,456,275		
	自立支援給付費収入	14,252,000	12,176,010	2,075,990		
	計画相談支援給付費収入	14,252,000	12,176,010	2,075,990		
	その他の事業収入	35,571,000	34,190,715	1,380,285		
	受託事業収入(公費)	35,571,000	34,190,715	1,380,285		
	事業活動収入計(1)		51,619,000	47,665,756	3,953,244	
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,219,000	37,006,459	2,212,541	
		職員給料支出	13,172,000	12,820,277	351,723	
		職員賞与支出	5,220,000	4,746,629	473,371	
		非常勤職員給与支出	15,037,000	14,347,705	689,295	
		退職給付支出	540,000	540,000	0	
		法定福利費支出	5,250,000	4,551,848	698,152	
		事業費支出	3,402,000	2,207,908	1,194,092	
		保健衛生費支出	433,000	333,258	99,742	
		消耗器具備品費支出	738,000	37,185	700,815	
		賃借料支出	219,000	218,928	72	
		教育指導費支出	2,011,000	1,618,037	392,963	
		車輛費支出	1,000	500	500	
		事務費支出	3,689,000	1,798,987	1,890,013	
	福利厚生費支出	598,000	593,013	4,987		
	旅費交通費支出	48,000	38,759	9,241		
	研修研究費支出	407,000	6,384	400,616		
	事務消耗品費支出	2,062,000	598,711	1,463,289		
	通信運搬費支出	76,000	75,534	466		
	業務委託費支出(事務)	77,000	77,000	0		
	手数料支出	60,000	51,210	8,790		
	保険料支出	62,000	61,930	70		
	賃借料支出	216,000	215,508	492		
	租税公課支出	1,000	274	726		
保守料支出	82,000	80,664	1,336			
事業活動支出計(2)		46,310,000	41,013,354	5,296,646		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,309,000	6,652,402	△1,343,402		
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	309,000	285,472	23,528	
		器具及び備品取得支出	309,000	285,472	23,528	
施設整備等支出計(5)		309,000	285,472	23,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△309,000	△285,472	△23,528		
収入						
	その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0		

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 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,366,930	△1,366,930	
前期末支払資金残高(12)		26,939,000	26,937,727	1,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,939,000	28,304,657	△1,365,657	

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 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	経常経費補助金収益	1,294,931		1,294,931	
	都道府県補助金収益	533,000		533,000	
	東京都補助金収益	533,000		533,000	
	市区町村補助金収益	761,931		761,931	
	調布市補助金収益	761,931		761,931	
	事業収益	4,100	138,810	△134,710	
	参加費収益	4,100	138,810	△134,710	
	障害福祉サービス等事業収益	46,366,725	42,701,095	3,665,630	
	自立支援給付費収益	12,176,010	12,921,813	△745,803	
	計画相談支援給付費収益	12,176,010	12,921,813	△745,803	
	その他の事業収益	34,190,715	29,779,282	4,411,433	
	受託事業収益(公費)	34,190,715	29,779,282	4,411,433	
	サービス活動収益計(1)		47,665,756	42,839,905	4,825,851
	費用	人件費	36,850,070	33,929,134	2,920,936
職員給料		12,820,277	13,762,258	△941,981	
職員賞与		3,168,225	3,785,811	△617,586	
賞与引当金繰入		1,422,015	1,578,404	△156,389	
非常勤職員給与		14,347,705	9,513,812	4,833,893	
退職給付費用		540,000	852,000	△312,000	
法定福利費		4,551,848	4,436,849	114,999	
事業費		2,207,908	1,929,088	278,820	
保健衛生費		333,258		333,258	
消耗器具備品費		37,185	24,461	12,724	
賃借料		218,928	211,980	6,948	
教育指導費		1,618,037	1,692,647	△74,610	
車両費		500		500	
事務費		1,798,987	806,746	992,241	
福利厚生費		593,013	129,449	463,564	
旅費交通費		38,759	44,509	△5,750	
研修研究費		6,384	8,668	△2,284	
事務消耗品費		598,711	49,793	548,918	
通信運搬費		75,534	86,820	△11,286	
会議費			1,337	△1,337	
広報費			20,000	△20,000	
業務委託費(事務)		77,000		77,000	
手数料		51,210	60,450	△9,240	
保険料		61,930	56,830	5,100	
賃借料		215,508	215,784	△276	
租税公課		274	8,000	△7,726	
保守料		80,664	125,106	△44,442	
減価償却費		179,042	133,616	45,426	
サービス活動費用計(2)		41,036,007	36,798,584	4,237,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,629,749	6,041,321	588,428	
サービス活動外増減の部	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)		6,629,749	6,041,321	588,428	

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 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	特別費用計(9)	5,000,000		5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000		△5,000,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,629,749	6,041,321	△4,411,572
	前期繰越活動増減差額(12)	25,647,962	19,606,641	6,041,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,277,711	25,647,962	1,629,749
	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)	27,277,711	25,647,962	1,629,749

このころの健康支援センター(社福)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	34,598,043	31,800,968	2,797,075	流動負債	7,715,401	6,441,645	1,273,756
現金預金	30,717,491	29,192,276	1,525,215	事業未払金	6,230,572	4,821,996	1,408,576
事業未収金	3,838,786	2,370,233	1,468,553	預り金	25,523	41,245	△15,722
立替金	7,818	230,915	△223,097	職員預り金	37,291	0	37,291
前払金	33,948	7,544	26,404	賞与引当金	1,422,015	1,578,404	△156,389
固定資産	395,069	288,639	106,430	固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,715,401	6,441,645	1,273,756
その他の固定資産	395,069	288,639	106,430	純資産の部			
器具及び備品	382,109	200,508	181,601	基本金			
ソフトウェア	12,960	88,131	△75,171	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	27,277,711	25,647,962	1,629,749
				(うち当期活動増減差額)	1,629,749	6,041,321	△4,411,572
				純資産の部合計	27,277,711	25,647,962	1,629,749
資産の部合計	34,993,112	32,089,607	2,903,505	負債及び純資産の部合計	34,993,112	32,089,607	2,903,505

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

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（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	695,008	312,899	382,109
小計	695,008	312,899	382,109
合計	695,008	312,899	382,109

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

こころの健康支援センター
(社福) 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 ところの健康支援センター(社福)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)															
器具及び備品	200,508		285,472	0	103,871	0	0	0	382,109	0	312,899	0	695,008	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	200,508		285,472	0	103,871	0	0	0	382,109	0	312,899	0	695,008	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	88,131		0	0	75,171	0	0	0	12,960	0	399,168	0	412,128	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	88,131		0	0	75,171	0	0	0	12,960	0	399,168	0	412,128	0	
その他の固定資産計	288,639		285,472	0	179,042	0	0	0	395,069	0	712,067	0	1,107,136	0	
基本財産及びその他の固定資産計	288,639		285,472	0	179,042	0	0	0	395,069	0	712,067	0	1,107,136	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	288,639		285,472	0	179,042	0	0	0	395,069	0	712,067	0	1,107,136	0	

(単位：円)

(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
 こころの健康支援センター(社福)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	1,578,404	1,422,015	1,578,404	0	1,422,015	
計	1,578,404	1,422,015	1,578,404	0	1,422,015	

(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		
		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
収入	經常経費補助金収入	1,034,931	260,000	
	都道府県補助金収入	273,000	260,000	
	東京都補助金収入	273,000	260,000	
	市区町村補助金収入	761,931		
	調布市補助金収入	761,931		
	事業収入	4,100		
	参加費収入	4,100		
	障害福祉サービス等事業収入	34,190,715	12,176,010	
	自立支援給付費収入		12,176,010	
	計画相談支援給付費収入		12,176,010	
	その他の事業収入	34,190,715		
	受託事業収入(公費)	34,190,715		
	事業活動収入計(1)		35,229,746	12,436,010
事業活動による収支	人件費支出	31,621,882	5,384,577	
	職員給料支出	10,815,575	2,004,702	
	職員賞与支出	4,077,380	669,249	
	非常勤職員給与支出	12,444,305	1,903,400	
	退職給付支出	432,000	108,000	
	法定福利費支出	3,852,622	699,226	
	事業費支出	2,207,908		
	保健衛生費支出	333,258		
	消耗器具備品費支出	37,185		
	賃借料支出	218,928		
	教育指導費支出	1,618,037		
	車輦費支出	500		
	事務費支出	1,399,956	399,031	
	福利厚生費支出	584,373	8,640	
	旅費交通費支出	32,731	6,028	
	研修研究費支出	6,384		
	事務消耗品費支出	298,916	299,795	
	通信運搬費支出	65,534	10,000	
	業務委託費支出(事務)	77,000		
	手数料支出	51,210		
保険料支出	61,930			
賃借料支出	149,508	66,000		
租税公課支出	274			
保守料支出	72,096	8,568		
事業活動支出計(2)		35,229,746	5,783,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6,652,402	
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		285,472	
	器具及び備品取得支出		285,472	
施設整備等支出計(5)			285,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△285,472	
収入				

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 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		
		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
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		5,000,000	
	その他の活動支出計(8)		5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,366,930	
前期末支払資金残高(11)		0	26,866,414	71,313
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	28,233,344	71,313

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	
収入	経常経費補助金収入	1,294,931		1,294,931	
	都道府県補助金収入	533,000		533,000	
	東京都補助金収入	533,000		533,000	
	市区町村補助金収入	761,931		761,931	
	調布市補助金収入	761,931		761,931	
	事業収入	4,100		4,100	
	参加費収入	4,100		4,100	
	障害福祉サービス等事業収入	46,366,725		46,366,725	
	自立支援給付費収入	12,176,010		12,176,010	
	計画相談支援給付費収入	12,176,010		12,176,010	
	その他の事業収入	34,190,715		34,190,715	
	受託事業収入(公費)	34,190,715		34,190,715	
	事業活動収入計(1)		47,665,756		47,665,756
	事業活動による収支	人件費支出	37,006,459		37,006,459
職員給料支出		12,820,277		12,820,277	
職員賞与支出		4,746,629		4,746,629	
非常勤職員給与支出		14,347,705		14,347,705	
退職給付支出		540,000		540,000	
法定福利費支出		4,551,848		4,551,848	
事業費支出		2,207,908		2,207,908	
保健衛生費支出		333,258		333,258	
消耗器具備品費支出		37,185		37,185	
賃借料支出		218,928		218,928	
教育指導費支出		1,618,037		1,618,037	
車輦費支出		500		500	
事務費支出		1,798,987		1,798,987	
福利厚生費支出		593,013		593,013	
旅費交通費支出		38,759		38,759	
研修研究費支出		6,384		6,384	
事務消耗品費支出		598,711		598,711	
通信運搬費支出		75,534		75,534	
業務委託費支出(事務)		77,000		77,000	
手数料支出		51,210		51,210	
保険料支出	61,930		61,930		
賃借料支出	215,508		215,508		
租税公課支出	274		274		
保守料支出	80,664		80,664		
事業活動支出計(2)		41,013,354		41,013,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,652,402		6,652,402	
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	285,472		285,472	
	器具及び備品取得支出	285,472		285,472	
施設整備等支出計(5)		285,472		285,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△285,472		△285,472	
収入					

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 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
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	5,000,000		5,000,000
	その他の活動支出計(8)	5,000,000		5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000		△5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,366,930		1,366,930
前期末支払資金残高(11)		26,937,727		26,937,727
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,304,657		28,304,657

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			
		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	経常経費補助金収益	1,034,931	260,000		
	都道府県補助金収益	273,000	260,000		
	東京都補助金収益	273,000	260,000		
	市区町村補助金収益	761,931			
	調布市補助金収益	761,931			
	事業収益	4,100			
	参加費収益	4,100			
	障害福祉サービス等事業収益	34,190,715	12,176,010		
	自立支援給付費収益		12,176,010		
	計画相談支援給付費収益		12,176,010		
	その他の事業収益	34,190,715			
	受託事業収益(公費)	34,190,715			
	サービス活動収益計(1)		35,229,746	12,436,010	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	31,408,720	5,441,350
職員給料			10,815,575	2,004,702	
職員賞与			2,706,002	462,223	
賞与引当金繰入			1,158,216	263,799	
非常勤職員給与			12,444,305	1,903,400	
退職給付費用			432,000	108,000	
法定福利費			3,852,622	699,226	
事業費			2,207,908		
保健衛生費			333,258		
消耗器具備品費			37,185		
賃借料			218,928		
教育指導費			1,618,037		
車両費			500		
事務費		1,399,956	399,031		
福利厚生費		584,373	8,640		
旅費交通費		32,731	6,028		
研修研究費		6,384			
事務消耗品費		298,916	299,795		
通信運搬費		65,534	10,000		
業務委託費(事務)		77,000			
手数料		51,210			
保険料		61,930			
賃借料		149,508	66,000		
租税公課		274			
保守料		72,096	8,568		
減価償却費		126,362	52,680		
サービス活動費用計(2)		35,142,946	5,893,061		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,800	6,542,949		
サービス活動外増減の部	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)		86,800	6,542,949		

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 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	1,294,931		1,294,931	
	都道府県補助金収益	533,000		533,000	
	東京都補助金収益	533,000		533,000	
	市区町村補助金収益	761,931		761,931	
	調布市補助金収益	761,931		761,931	
	事業収益	4,100		4,100	
	参加費収益	4,100		4,100	
	障害福祉サービス等事業収益	46,366,725		46,366,725	
	自立支援給付費収益	12,176,010		12,176,010	
	計画相談支援給付費収益	12,176,010		12,176,010	
	その他の事業収益	34,190,715		34,190,715	
	受託事業収益(公費)	34,190,715		34,190,715	
	サービス活動収益計(1)		47,665,756		47,665,756
	サービス活動増減の部	人件費	36,850,070		36,850,070
職員給料		12,820,277		12,820,277	
職員賞与		3,168,225		3,168,225	
賞与引当金繰入		1,422,015		1,422,015	
非常勤職員給与		14,347,705		14,347,705	
退職給付費用		540,000		540,000	
法定福利費		4,551,848		4,551,848	
事業費		2,207,908		2,207,908	
保健衛生費		333,258		333,258	
消耗器具備品費		37,185		37,185	
賃借料		218,928		218,928	
教育指導費		1,618,037		1,618,037	
車両費		500		500	
事務費		1,798,987		1,798,987	
福利厚生費		593,013		593,013	
旅費交通費		38,759		38,759	
研修研究費		6,384		6,384	
事務消耗品費		598,711		598,711	
通信運搬費		75,534		75,534	
業務委託費(事務)		77,000		77,000	
手数料		51,210		51,210	
保険料		61,930		61,930	
賃借料		215,508		215,508	
租税公課	274		274		
保守料	80,664		80,664		
減価償却費	179,042		179,042		
サービス活動費用計(2)		41,036,007		41,036,007	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,629,749		6,629,749	
サービス活動外増減の部	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)		6,629,749		6,629,749	