

令和2年度

総合福祉センター  
管理運営拠点区分  
計算書類

社会福祉法人  
調布市社会福祉協議会

## 総合福祉センター管理運営拠点区分 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				
	受託金収入	28,690,000	28,538,521	151,479	
	市区町村受託金収入	28,690,000	28,538,521	151,479	
	調布市受託金収入	28,690,000	28,538,521	151,479	
	事業活動収入計(1)	28,690,000	28,538,521	151,479	
	支出				
	人件費支出	4,136,000	4,121,077	14,923	
	非常勤職員給与支出	3,515,000	3,500,340	14,660	
	法定福利費支出	621,000	620,737	263	
	事務費支出	24,554,000	24,417,444	136,556	
	事務消耗品費支出	4,903,000	4,902,678	322	
	印刷製本費支出	55,000		55,000	
	水道光熱費支出	12,841,000	12,836,637	4,363	
	燃料費支出	14,000	2,520	11,480	
	修繕費支出	1,450,000	1,443,200	6,800	
	通信運搬費支出	1,834,000	1,782,866	51,134	
	業務委託費支出(事務)	285,000	284,070	930	
	手数料支出	98,000	92,840	5,160	
	保険料支出	42,000	42,000	0	
	賃借料支出	691,000	690,288	712	
土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,872,000	0		
保守料支出	414,000	413,433	567		
雑支出	55,000	54,912	88		
雑支出	55,000	54,912	88		
事業活動支出計(2)	28,690,000	28,538,521	151,479		
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)					
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)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

総合福祉センター管理運営拠点区分 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	受託金収益	28,538,521	28,526,761	11,760
	市区町村受託金収益	28,538,521	28,526,761	11,760
	調布市受託金収益	28,538,521	28,526,761	11,760
	サービス活動収益計(1)	28,538,521	28,526,761	11,760
費用	人件費	4,121,077	3,973,157	147,920
	非常勤職員給与	3,500,340	3,419,744	80,596
	法定福利費	620,737	553,413	67,324
	事務費	24,417,444	24,553,604	△136,160
	事務消耗品費	4,902,678	4,005,266	897,412
	印刷製本費		25,000	△25,000
	水道光熱費	12,836,637	13,927,486	△1,090,849
	燃料費	2,520	2,400	120
	修繕費	1,443,200	1,350,980	92,220
	通信運搬費	1,782,866	1,814,000	△31,134
	業務委託費(事務)	284,070	193,540	90,530
	手数料	92,840	176,206	△83,366
	保険料	42,000	42,000	0
	賃借料	690,288	672,912	17,376
	土地・建物賃借料	1,872,000	1,872,000	0
	保守料	413,433	419,758	△6,325
	雑費	54,912	52,056	2,856
	雑費	54,912	52,056	2,856
		サービス活動費用計(2)	28,538,521	28,526,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)	0	0	0
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)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)			

総合福祉センター管理運営拠点区分 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)
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)	0	0	0

総合福祉センター管理運営拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

		資産の部			負債の部			増減
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産		4,530,954	3,763,695	767,259	流動負債	4,530,954	3,763,695	767,259
現金預金		3,620,834	3,763,695	△142,861	事業未払金	4,530,954	3,713,695	817,259
立替金		910,120	0	910,120	預り金	0	50,000	△50,000
固定資産					固定負債			
基本財産					負債の部合計			
その他の固定資産					4,530,954	3,763,695	767,259	
					純資産の部			
資産の部合計		4,530,954	3,763,695	767,259	負債及び純資産の部合計			767,259
					4,530,954	3,763,695	767,259	

## 計算書類に対する注記（総合福祉センター管理運営拠点区分用）

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) 総合福祉センター管理運営拠点区分計算書類（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））
    - ・福祉相談事業
    - ・総合福祉センター管理運営
  - (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））
    - ・福祉相談事業
    - ・総合福祉センター管理運営
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  
該当なし
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

総合福祉センター  
管理運営拠点区分  
附属明細書

社会福祉法人  
調布市社会福祉協議会

## 総合福祉センター管理運営拠点区分 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		合計
		福祉相談事業	総合福祉センター 管理運営	
収入	受託金収入	4,121,077	24,417,444	28,538,521
	市区町村受託金収入	4,121,077	24,417,444	28,538,521
	調布市受託金収入	4,121,077	24,417,444	28,538,521
事業活動収入計(1)		4,121,077	24,417,444	28,538,521
事業活動による 支出	人件費支出	4,121,077		4,121,077
	非常勤職員給与支出	3,500,340		3,500,340
	法定福利費支出	620,737		620,737
	事務費支出		24,417,444	24,417,444
	事務消耗品費支出		4,902,678	4,902,678
	水道光熱費支出		12,836,637	12,836,637
	燃料費支出		2,520	2,520
	修繕費支出		1,443,200	1,443,200
	通信運搬費支出		1,782,866	1,782,866
	業務委託費支出(事務)		284,070	284,070
	手数料支出		92,840	92,840
	保険料支出		42,000	42,000
	賃借料支出		690,288	690,288
	土地・建物賃借料支出		1,872,000	1,872,000
	保守料支出		413,433	413,433
	雑支出		54,912	54,912
雑支出		54,912	54,912	
事業活動支出計(2)		4,121,077	24,417,444	28,538,521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による 収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による 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 収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による 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
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0



## 総合福祉センター管理運営拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		28,538,521	
	市区町村受託金収入		28,538,521	
	調布市受託金収入		28,538,521	
	事業活動収入計(1)		28,538,521	
	支出			
	人件費支出		4,121,077	
	非常勤職員給与支出		3,500,340	
	法定福利費支出		620,737	
	事務費支出		24,417,444	
	事務消耗品費支出		4,902,678	
	水道光熱費支出		12,836,637	
	燃料費支出		2,520	
	修繕費支出		1,443,200	
	通信運搬費支出		1,782,866	
	業務委託費支出(事務)		284,070	
	手数料支出		92,840	
保険料支出		42,000		
賃借料支出		690,288		
土地・建物賃借料支出		1,872,000		
保守料支出		413,433		
雑支出		54,912		
雑支出		54,912		
事業活動支出計(2)		28,538,521		
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)			0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	

## 総合福祉センター管理運営拠点区分 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		合計	
		福祉相談事業	総合福祉センター 管理運営		
収益	受託金収益	4,121,077	24,417,444	28,538,521	
	市区町村受託金収益	4,121,077	24,417,444	28,538,521	
	調布市受託金収益	4,121,077	24,417,444	28,538,521	
	サービス活動収益計(1)	4,121,077	24,417,444	28,538,521	
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,121,077		4,121,077
		非常勤職員給与	3,500,340		3,500,340
		法定福利費	620,737		620,737
		事務費		24,417,444	24,417,444
		事務消耗品費		4,902,678	4,902,678
		水道光熱費		12,836,637	12,836,637
		燃料費		2,520	2,520
		修繕費		1,443,200	1,443,200
		通信運搬費		1,782,866	1,782,866
		業務委託費(事務)		284,070	284,070
		手数料		92,840	92,840
		保険料		42,000	42,000
		賃借料		690,288	690,288
		土地・建物賃借料		1,872,000	1,872,000
		保守料		413,433	413,433
		雑費		54,912	54,912
		雑費		54,912	54,912
	サービス活動費用計(2)	4,121,077	24,417,444	28,538,521	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
		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)	0	0	0	

## 総合福祉センター管理運営拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	受託金収益		28,538,521	
	市区町村受託金収益		28,538,521	
	調布市受託金収益		28,538,521	
	サービス活動収益計(1)		28,538,521	
サービス活動増減の部 費用	人件費		4,121,077	
	非常勤職員給与		3,500,340	
	法定福利費		620,737	
	事務費		24,417,444	
	事務消耗品費		4,902,678	
	水道光熱費		12,836,637	
	燃料費		2,520	
	修繕費		1,443,200	
	通信運搬費		1,782,866	
	業務委託費(事務)		284,070	
	手数料		92,840	
	保険料		42,000	
	賃借料		690,288	
	土地・建物賃借料		1,872,000	
	保守料		413,433	
	雑費		54,912	
	雑費		54,912	
	サービス活動費用計(2)		28,538,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0		
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部 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)		0		