

令和 2 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 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	受託金収入	132,094,000	127,538,131	4,555,869	
	市区町村受託金収入	132,094,000	127,538,131	4,555,869	
	調布市受託金収入	132,094,000	127,538,131	4,555,869	
	事業収入	85,000	13,500	71,500	
	参加費収入	85,000	13,500	71,500	
	その他の収入	54,000	7,080	46,920	
	雑収入	54,000	7,080	46,920	
	雑収入	54,000	7,080	46,920	
	事業活動収入計(1)	132,233,000	127,558,711	4,674,289	
	事業活動による収支	人件費支出	102,882,000	99,481,075	3,400,925
職員給料支出		42,974,000	42,002,334	971,666	
職員賞与支出		15,061,000	14,595,574	465,426	
非常勤職員給与支出		29,009,000	27,837,288	1,171,712	
退職給付支出		1,836,000	1,836,000	0	
法定福利費支出		14,002,000	13,209,879	792,121	
事業費支出		6,976,000	6,750,834	225,166	
保健衛生費支出		77,000	70,510	6,490	
教養娯楽費支出		280,000	241,375	38,625	
水道光熱費支出		3,634,000	3,633,100	900	
消耗器具備品費支出		915,000	874,002	40,998	
賃借料支出		514,000	512,400	1,600	
車輛費支出		18,000	17,579	421	
諸謝金支出(事業)		1,458,000	1,399,500	58,500	
旅費交通費支出		3,000	2,368	632	
業務委託費支出(事業)		77,000	0	77,000	
事務費支出		22,375,000	21,326,802	1,048,198	
福利厚生費支出		560,000	530,988	29,012	
旅費交通費支出		134,000	119,606	14,394	
研修研究費支出		51,000	41,092	9,908	
事務消耗品費支出		2,281,000	2,207,612	73,388	
印刷製本費支出		90,000	89,380	620	
修繕費支出		77,000	76,770	230	
通信運搬費支出		1,910,000	1,908,777	1,223	
会議費支出		14,000	11,544	2,456	
業務委託費支出(事務)		5,554,000	5,553,267	733	
手数料支出		112,000	105,880	6,120	
保険料支出		99,000	97,770	1,230	
賃借料支出		1,273,000	1,271,432	1,568	
租税公課支出		9,436,000	8,530,831	905,169	
保守料支出	784,000	781,853	2,147		
事業活動支出計(2)	132,233,000	127,558,711	4,674,289		
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)		0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
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 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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	36,000	35,640	360	
	その他の活動支出計(8)	36,000	35,640	360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,000	△35,640	△360	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,000	△35,640	△360	
前期末支払資金残高(12)		36,000	35,640	360	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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 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	127,538,131	128,570,910	△1,032,779
	市区町村受託金収益	127,538,131	128,570,910	△1,032,779
	調布市受託金収益	127,538,131	128,570,910	△1,032,779
	事業収益	13,500	53,000	△39,500
	参加費収益	13,500	53,000	△39,500
サービス活動収益計(1)		127,551,631	128,623,910	△1,072,279
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	99,957,972	100,023,287	△65,315
	職員給料	42,002,334	40,447,237	1,555,097
	職員賞与	10,311,883	10,256,599	55,284
	賞与引当金繰入	4,760,588	4,283,691	476,897
	非常勤職員給与	27,837,288	29,842,629	△2,005,341
	退職給付費用	1,836,000	1,702,000	134,000
	法定福利費	13,209,879	13,491,131	△281,252
	事業費	6,750,834	7,274,327	△523,493
	保健衛生費	70,510	69,228	1,282
	教養娯楽費	241,375	294,492	△53,117
	水道光熱費	3,633,100	3,752,655	△119,555
	消耗器具備品費	874,002	455,770	418,232
	賃借料	512,400	498,245	14,155
	車輛費	17,579	27,885	△10,306
	諸謝金	1,399,500	2,009,500	△610,000
	旅費交通費	2,368	1,552	816
	業務委託費(事業)	0	165,000	△165,000
	事務費	21,326,802	21,864,385	△537,583
	福利厚生費	530,988	477,575	53,413
	旅費交通費	119,606	244,269	△124,663
	研修研究費	41,092	200,885	△159,793
	事務消耗品費	2,207,612	1,790,383	417,229
	印刷製本費	89,380	90,264	△884
	修繕費	76,770	59,592	17,178
	通信運搬費	1,908,777	1,589,845	318,932
	会議費	11,544	30,718	△19,174
	広報費		222,000	△222,000
	業務委託費(事務)	5,553,267	5,728,561	△175,294
	手数料	105,880	117,898	△12,018
	保険料	97,770	36,380	61,390
	賃借料	1,271,432	1,269,604	1,828
	租税公課	8,530,831	9,260,841	△730,010
保守料	781,853	745,570	36,283	
減価償却費	53,618	53,618	0	
サービス活動費用計(2)		128,089,226	129,215,617	△1,126,391
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△537,595	△591,707	54,112
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	21,540	△14,460
	雑収益	7,080	21,540	△14,460
	雑収益	7,080	21,540	△14,460
サービス活動外収益計(4)		7,080	21,540	△14,460
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	21,540	△14,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△530,515	△570,167	39,652
収益				

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 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)			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	35,640		35,640
	特別費用計(9)	35,641		35,641
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,641		△35,641
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△566,156	△570,167	4,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,155,716	△3,585,549	△570,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,721,872	△4,155,716	△566,156
	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	△4,155,716

このころの健康支援センター(公益)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	14,448,993	18,415,476	△3,966,493	流動負債	19,209,571	22,663,527	△3,453,956	
現金預金	11,366,133	18,105,990	△6,739,857	事業未払金	14,197,613	18,362,192	△4,164,579	
事業未収金	2,987,700		2,987,700	預り金	8,850	17,644	△8,794	
貯蔵品	30,772	25,679	5,093	職員預り金	242,520	0	242,520	
立替金	13,658	234,771	△221,113	賞与引当金	4,760,588	4,283,691	476,897	
前払金	50,720	49,036	1,684	固定負債				
固定資産	38,716	92,335	△53,619	負債の部合計	19,209,571	22,663,527	△3,453,956	
基本財産	38,716	92,335	△53,619	純資産の部				
その他の固定資産				基本金				
車輦運搬具	1	1	0	基金				
器具及び備品	38,712	48,786	△10,074	国庫補助金等特別積立金				
ソフトウェア	3	43,548	△43,545	その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	△4,721,872	△4,155,716	△566,156	
				(うち当期活動増減差額)	△566,156	△570,167	4,011	
資産の部合計	14,487,699	18,507,811	△4,020,112	純資産の部合計	△4,721,872	△4,155,716	△566,156	
				負債及び純資産の部合計	14,487,699	18,507,811	△4,020,112	

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	986,867	38,712
小計	2,005,579	1,966,866	38,713
合計	2,005,579	1,966,866	38,713

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  
(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

(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  
 拠点区分 ところの健康支援センター(公益)

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	48,786	0	0	0	10,073	0	1	0	38,712	0	986,867	0	1,025,579	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,787	0	0	0	10,073	0	1	0	38,713	0	1,966,866	0	2,005,579	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	43,548	0	0	0	43,545	0	0	0	3	0	217,725	0	217,728	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	43,548	0	0	0	43,545	0	0	0	3	0	217,725	0	217,728	0	
その他の固定資産計	92,335	0	0	0	53,618	0	1	0	38,716	0	2,184,591	0	2,223,307	0	
基本財産及びその他の固定資産計	92,335	0	0	0	53,618	0	1	0	38,716	0	2,184,591	0	2,223,307	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	92,335	0	0	0	53,618	0	1	0	38,716	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(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	4,283,691	4,760,588	4,283,691	0	4,760,588	
計	4,283,691	4,760,588	4,283,691	0	4,760,588	

(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			
		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	74,912,209	25,509,799	27,116,123	
	市区町村受託金収入	74,912,209	25,509,799	27,116,123	
	調布市受託金収入	74,912,209	25,509,799	27,116,123	
	事業収入	13,500			
	参加費収入	13,500			
	その他の収入	7,080			
	雑収入	7,080			
	雑収入	7,080			
	事業活動収入計(1)		74,932,789	25,509,799	27,116,123
	事業活動による収支	人件費支出	54,147,209	22,397,193	22,936,673
職員給料支出		22,505,725	9,094,390	10,402,219	
職員賞与支出		8,035,089	2,975,336	3,585,149	
非常勤職員給与支出		15,457,531	7,110,408	5,269,349	
退職給付支出		852,000	432,000	552,000	
法定福利費支出		7,296,864	2,785,059	3,127,956	
事業費支出		4,313,230	888,040	1,549,564	
保健衛生費支出		70,510			
教養娯楽費支出		212,155		29,220	
水道光熱費支出		3,633,100			
消耗器具備品費支出		11,316	291,486	571,200	
賃借料支出		132,000	113,256	267,144	
車輛費支出		17,579			
諸謝金支出(事業)		235,000	482,500	682,000	
旅費交通費支出		1,570	798		
事務費支出		16,472,350	2,224,566	2,629,886	
福利厚生費支出		309,980	68,304	152,704	
旅費交通費支出		54,762	18,561	46,283	
研修研究費支出		33,221	398	7,473	
事務消耗品費支出		1,762,087	290,398	155,127	
印刷製本費支出		89,380			
修繕費支出		76,770			
通信運搬費支出		1,605,709	94,925	208,143	
会議費支出		11,544			
業務委託費支出(事務)		5,492,767		60,500	
手数料支出		105,880			
保険料支出		97,770			
賃借料支出	1,147,856	27,660	95,916		
租税公課支出	5,018,674	1,702,477	1,809,680		
保守料支出	665,950	21,843	94,060		
事業活動支出計(2)		74,932,789	25,509,799	27,116,123	
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)		0		
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)		0			
収入					

## 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 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		
		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
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	35,640		
	その他の活動支出計(8)	35,640		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,640		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△35,640	0	0
前期末支払資金残高(11)		35,640	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

## 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 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	受託金収入	127,538,131		127,538,131	
	市区町村受託金収入	127,538,131		127,538,131	
	調布市受託金収入	127,538,131		127,538,131	
	事業収入	13,500		13,500	
	参加費収入	13,500		13,500	
	その他の収入	7,080		7,080	
	雑収入	7,080		7,080	
	雑収入	7,080		7,080	
	事業活動収入計(1)		127,558,711		127,558,711
	事業活動による収支	人件費支出	99,481,075		99,481,075
職員給料支出		42,002,334		42,002,334	
職員賞与支出		14,595,574		14,595,574	
非常勤職員給与支出		27,837,288		27,837,288	
退職給付支出		1,836,000		1,836,000	
法定福利費支出		13,209,879		13,209,879	
事業費支出		6,750,834		6,750,834	
保健衛生費支出		70,510		70,510	
教養娯楽費支出		241,375		241,375	
水道光熱費支出		3,633,100		3,633,100	
消耗器具備品費支出		874,002		874,002	
賃借料支出		512,400		512,400	
車輛費支出		17,579		17,579	
諸謝金支出(事業)		1,399,500		1,399,500	
旅費交通費支出		2,368		2,368	
事務費支出		21,326,802		21,326,802	
福利厚生費支出		530,988		530,988	
旅費交通費支出		119,606		119,606	
研修研究費支出		41,092		41,092	
事務消耗品費支出		2,207,612		2,207,612	
印刷製本費支出		89,380		89,380	
修繕費支出		76,770		76,770	
通信運搬費支出		1,908,777		1,908,777	
会議費支出		11,544		11,544	
業務委託費支出(事務)		5,553,267		5,553,267	
手数料支出		105,880		105,880	
保険料支出		97,770		97,770	
賃借料支出		1,271,432		1,271,432	
租税公課支出		8,530,831		8,530,831	
保守料支出	781,853		781,853		
事業活動支出計(2)		127,558,711		127,558,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		0	
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	
収入					

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

別紙3(㊸)

(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)			
	事業区分間繰入金支出	35,640		35,640
	その他の活動支出計(8)	35,640		35,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,640		△35,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△35,640		△35,640
前期末支払資金残高(11)		35,640		35,640
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		0

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

別紙3(㊦)

(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		
		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	74,912,209	25,509,799	27,116,123
	市区町村受託金収益	74,912,209	25,509,799	27,116,123
	調布市受託金収益	74,912,209	25,509,799	27,116,123
	事業収益	13,500		
	参加費収益	13,500		
サービス活動収益計(1)		74,925,709	25,509,799	27,116,123
サービス活動増減の部 費用	人件費	54,878,059	22,564,701	22,515,212
	職員給料	22,505,725	9,094,390	10,402,219
	職員賞与	5,734,725	2,166,922	2,410,236
	賞与引当金繰入	3,031,214	975,922	753,452
	非常勤職員給与	15,457,531	7,110,408	5,269,349
	退職給付費用	852,000	432,000	552,000
	法定福利費	7,296,864	2,785,059	3,127,956
	事業費	4,313,230	888,040	1,549,564
	保健衛生費	70,510		
	教養娯楽費	212,155		29,220
	水道光熱費	3,633,100		
	消耗器具備品費	11,316	291,486	571,200
	賃借料	132,000	113,256	267,144
	車両費	17,579		
	諸謝金	235,000	482,500	682,000
	旅費交通費	1,570	798	
	事務費	16,472,350	2,224,566	2,629,886
	福利厚生費	309,980	68,304	152,704
	旅費交通費	54,762	18,561	46,283
	研修研究費	33,221	398	7,473
	事務消耗品費	1,762,087	290,398	155,127
	印刷製本費	89,380		
	修繕費	76,770		
	通信運搬費	1,605,709	94,925	208,143
	会議費	11,544		
	業務委託費(事務)	5,492,767		60,500
	手数料	105,880		
	保険料	97,770		
	賃借料	1,147,856	27,660	95,916
租税公課	5,018,674	1,702,477	1,809,680	
保守料	665,950	21,843	94,060	
減価償却費	10,073	43,545		
サービス活動費用計(2)		75,673,712	25,720,852	26,694,662
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△748,003	△211,053	421,461
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		
	雑収益	7,080		
	雑収益	7,080		
	サービス活動外収益計(4)		7,080	
サービス活動外増減の部 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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△740,923	△211,053	421,461

## 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 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	受託金収益	127,538,131		127,538,131
	市区町村受託金収益	127,538,131		127,538,131
	調布市受託金収益	127,538,131		127,538,131
	事業収益	13,500		13,500
	参加費収益	13,500		13,500
サービス活動収益計(1)		127,551,631		127,551,631
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,957,972		99,957,972
	職員給料	42,002,334		42,002,334
	職員賞与	10,311,883		10,311,883
	賞与引当金繰入	4,760,588		4,760,588
	非常勤職員給与	27,837,288		27,837,288
	退職給付費用	1,836,000		1,836,000
	法定福利費	13,209,879		13,209,879
	事業費	6,750,834		6,750,834
	保健衛生費	70,510		70,510
	教養娯楽費	241,375		241,375
	水道光熱費	3,633,100		3,633,100
	消耗器具備品費	874,002		874,002
	賃借料	512,400		512,400
	車両費	17,579		17,579
	諸謝金	1,399,500		1,399,500
	旅費交通費	2,368		2,368
	事務費	21,326,802		21,326,802
	福利厚生費	530,988		530,988
	旅費交通費	119,606		119,606
	研修研究費	41,092		41,092
	事務消耗品費	2,207,612		2,207,612
	印刷製本費	89,380		89,380
	修繕費	76,770		76,770
	通信運搬費	1,908,777		1,908,777
	会議費	11,544		11,544
	業務委託費(事務)	5,553,267		5,553,267
	手数料	105,880		105,880
	保険料	97,770		97,770
	賃借料	1,271,432		1,271,432
	租税公課	8,530,831		8,530,831
	保守料	781,853		781,853
	減価償却費	53,618		53,618
	サービス活動費用計(2)		128,089,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△537,595		△537,595
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		7,080
	雑収益	7,080		7,080
	雑収益	7,080		7,080
サービス活動外収益計(4)		7,080		7,080
サービス活動外増減の部 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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△530,515		△530,515