

令和3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 3年 4月 1日(至)令和 4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	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	經常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受託金収入	131,002,000	128,832,663	2,169,337	
	市区町村受託金収入	131,002,000	128,832,663	2,169,337	
	調布市受託金収入	131,002,000	128,832,663	2,169,337	
	事業収入	74,000	14,900	59,100	
	参加費収入	74,000	14,900	59,100	
	その他の収入	51,000	3,300	47,700	
	雑収入	51,000	3,300	47,700	
	雑収入	51,000	3,300	47,700	
	事業活動収入計(1)	131,128,000	128,851,863	2,276,137	
	事業活動による収支	人件費支出	101,995,000	100,832,297	1,162,703
職員給料支出		41,921,000	41,469,832	451,168	
職員賞与支出		14,387,000	13,831,887	555,113	
非常勤職員給与支出		30,463,000	30,461,041	1,959	
退職給付支出		1,872,000	1,860,000	12,000	
法定福利費支出		13,352,000	13,209,537	142,463	
事業費支出		6,714,000	6,570,538	143,462	
保健衛生費支出		71,000	70,510	490	
教養娯楽費支出		277,000	137,296	139,704	
水道光熱費支出		4,355,000	4,354,007	993	
賃借料支出		504,000	502,896	1,104	
車輛費支出		13,000	12,833	167	
諸謝金支出(事業)		1,484,000	1,484,000	0	
旅費交通費支出		4,000	2,996	1,004	
業務委託費支出(事業)		6,000	6,000	0	
事務費支出		22,419,000	21,446,728	972,272	
福利厚生費支出		621,000	591,539	29,461	
旅費交通費支出		184,000	176,313	7,687	
研修研究費支出		59,000	58,256	744	
事務消耗品費支出		1,398,000	1,395,761	2,239	
修繕費支出		963,000	962,016	984	
通信運搬費支出		1,559,000	1,556,940	2,060	
会議費支出		6,000	5,734	266	
業務委託費支出(事務)		5,531,000	5,529,281	1,719	
手数料支出		102,000	100,756	1,244	
保険料支出		64,000	63,420	580	
賃借料支出	1,262,000	1,260,996	1,004		
租税公課支出	9,893,000	8,970,497	922,503		
保守料支出	777,000	775,219	1,781		
事業活動支出計(2)	131,128,000	128,849,563	2,278,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,300	△2,300		
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)		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 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,300	△2,300	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,300	△2,300	

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

第二号第四様式

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
	經常経費寄附金収益	1,000		1,000
	受託金収益	128,832,663	127,538,131	1,294,532
	市区町村受託金収益	128,832,663	127,538,131	1,294,532
	調布市受託金収益	128,832,663	127,538,131	1,294,532
	事業収益	14,900	13,500	1,400
	参加費収益	14,900	13,500	1,400
	サービス活動収益計(1)	128,848,563	127,551,631	1,296,932
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	99,108,726	99,957,972	△849,246
	職員給料	41,469,832	42,002,334	△532,502
	職員賞与	9,071,299	10,311,883	△1,240,584
	賞与引当金繰入	3,037,017	4,760,588	△1,723,571
	非常勤職員給与	30,461,041	27,837,288	2,623,753
	退職給付費用	1,860,000	1,836,000	24,000
	法定福利費	13,209,537	13,209,879	△342
	事業費	6,570,538	6,750,834	△180,296
	保健衛生費	70,510	70,510	0
	教養娯楽費	137,296	241,375	△104,079
	水道光熱費	4,354,007	3,633,100	720,907
	消耗器具備品費		874,002	△874,002
	賃借料	502,896	512,400	△9,504
	車輛費	12,833	17,579	△4,746
	諸謝金	1,484,000	1,399,500	84,500
	旅費交通費	2,996	2,368	628
	業務委託費(事業)	6,000	0	6,000
	事務費	21,446,728	21,326,802	119,926
	福利厚生費	591,539	530,988	60,551
	旅費交通費	176,313	119,606	56,707
	研修研究費	58,256	41,092	17,164
	事務消耗品費	1,395,761	2,207,612	△811,851
	印刷製本費		89,380	△89,380
	修繕費	962,016	76,770	885,246
	通信運搬費	1,556,940	1,908,777	△351,837
	会議費	5,734	11,544	△5,810
	業務委託費(事務)	5,529,281	5,553,267	△23,986
	手数料	100,756	105,880	△5,124
	保険料	63,420	97,770	△34,350
	賃借料	1,260,996	1,271,432	△10,436
	租税公課	8,970,497	8,530,831	439,666
	保守料	775,219	781,853	△6,634
減価償却費	10,076	53,618	△43,542	
	サービス活動費用計(2)	127,136,068	128,089,226	△953,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,712,495	△537,595	2,250,090
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	3,300	7,080	△3,780
	雑収益	3,300	7,080	△3,780
	雑収益	3,300	7,080	△3,780
		サービス活動外収益計(4)	3,300	7,080
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)	3,300	7,080	△3,780
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,715,795	△530,515	2,246,310

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

第二号第四様式

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	1,715,795	△566,156	2,281,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,721,872	△4,155,716	△566,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,006,077	△4,721,872	1,715,795
	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)	△3,006,077	△4,721,872	1,715,795

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 4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	14,217,458	14,448,983	△231,525	流動負債	17,252,175	19,209,571	△1,957,396
現金預金	7,449,677	11,366,133	△3,916,456	事業未払金	14,080,704	14,197,613	△116,909
事業未収金	28,721	2,987,700	△2,958,979	預り金	12,525	8,850	3,675
貯蔵品	3,693	30,772	△27,079	職員預り金	121,929	242,520	△120,591
立替金	6,712,735	13,658	6,699,077	貸与引当金	3,037,017	4,760,588	△1,723,571
前払金	22,632	50,720	△28,088				
固定資産	28,640	38,716	△10,076	固定負債			
基本財産				負債の部合計	17,252,175	19,209,571	△1,957,396
その他の固定資産	28,640	38,716	△10,076	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	28,639	38,712	△10,073	基金			
ソフトウェア	0	3	△3	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	△3,006,077	△4,721,872	1,715,795
				(うち当期活動増減差額)	1,715,795	△566,156	2,281,951
				純資産の部合計	△3,006,077	△4,721,872	1,715,795
資産の部合計	14,246,098	14,487,699	△241,601	負債及び純資産の部合計	14,246,098	14,487,699	△241,601

(単位:円)

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（㊸））

- ・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（㊸））

- ・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			
車輛運搬具	980,000	979,999	1
器具及び備品	1,025,579	996,940	28,639
合計	2,005,579	1,976,939	28,640

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	28,721	0	28,721
合計	28,721	0	28,721

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3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 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 3年 4月 1日 （至） 令和 4年 3月31日

(単位：円)

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	38,712	0	0	0	10,073	0	0	0	28,639	0	996,940	0	1,025,579	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	38,713	0	0	0	10,073	0	0	0	28,640	0	1,976,939	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	3	0	0	0	3	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	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	217,728	0	217,728	0	
その他の固定資産計	38,716	0	0	0	10,076	0	0	0	28,640	0	2,194,667	0	2,223,307	0	
基本財産及びその他の固定資産計	38,716	0	0	0	10,076	0	0	0	28,640	0	2,194,667	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	38,716	0	0	0	10,076	0	0	0	28,640	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、償還補助金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3年 4月 1日 至 令和4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	4,760,588	3,037,017	4,760,588	0	3,037,017	
計	4,760,588	3,037,017	4,760,588	0	3,037,017	

(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3年4月1日(至)令和4年3月31日

別紙3 (10)

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	寄附金収入	1,000			1,000
	経常経費寄附金収入	1,000			1,000
	受託金収入	76,207,690	26,597,871	26,027,102	128,832,663
	市区町村受託金収入	76,207,690	26,597,871	26,027,102	128,832,663
	調布市受託金収入	76,207,690	26,597,871	26,027,102	128,832,663
	事業収入	14,900			14,900
	参加費収入	14,900			14,900
	その他の収入	3,300			3,300
	雑収入	3,300			3,300
	雑収入	3,300			3,300
	事業活動収入計(1)	76,226,890	26,597,871	26,027,102	128,851,863
	事業活動による収支	人件費支出	55,643,645	23,129,000	22,059,652
職員給料支出		22,643,709	9,224,088	9,602,035	41,469,832
職員賞与支出		7,804,737	3,160,852	2,866,298	13,831,887
非常勤職員給与支出		16,858,464	7,223,079	6,379,498	30,461,041
退職給付支出		780,000	552,000	528,000	1,860,000
法定福利費支出		7,556,735	2,968,981	2,683,821	13,209,537
事業費支出		4,349,035	1,170,359	1,051,144	6,570,538
保健衛生費支出		70,510			70,510
教養娯楽費支出		137,296			137,296
水道光熱費支出		3,746,198	607,809		4,354,007
賃借料支出		132,000	103,752	267,144	502,896
車両費支出		12,833			12,833
諸謝金支出(事業)		248,000	452,000	784,000	1,484,000
旅費交通費支出		2,198	798		2,996
業務委託費支出(事業)			6,000		6,000
事務費支出		16,231,910	2,298,512	2,916,306	21,446,728
福利厚生費支出		355,635	98,702	137,202	591,539
旅費交通費支出		69,023	50,840	56,450	176,313
研修研究費支出		43,000	2,456	12,800	58,256
事務消耗品費支出		937,724	171,982	286,055	1,395,761
修繕費支出		962,016			962,016
通信運搬費支出		1,321,519	64,898	170,523	1,556,940
会議費支出		5,734			5,734
業務委託費支出(事務)		5,271,411	8,500	249,370	5,529,281
手数料支出		100,316	440		100,756
保険料支出		63,420			63,420
賃借料支出		1,137,420	27,660	95,916	1,260,996
租税公課支出	5,307,737	1,848,830	1,813,930	8,970,497	
保守料支出	656,955	24,204	94,060	775,219	
事業活動支出計(2)	76,224,590	26,597,871	26,027,102	128,849,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,300	0	0	2,300	
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)		0		0
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	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)	2,300	0	0	2,300	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,300	0	0	2,300	

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
事業活動による収支	収入	
	寄附金収入	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000
	受託金収入	128,832,663
	市区町村受託金収入	128,832,663
	調布市受託金収入	128,832,663
	事業収入	14,900
	参加費収入	14,900
	その他の収入	3,300
	雑収入	3,300
	雑収入	3,300
	事業活動収入計(1)	128,851,863
	支出	
	人件費支出	100,832,297
職員給料支出	41,469,832	
職員賞与支出	13,831,887	
非常勤職員給与支出	30,461,041	
退職給付支出	1,860,000	
法定福利費支出	13,209,537	
事業費支出	6,570,538	
保健衛生費支出	70,510	
教養娯楽費支出	137,296	
水道光熱費支出	4,354,007	
賃借料支出	502,896	
車輛費支出	12,833	
諸謝金支出(事業)	1,484,000	
旅費交通費支出	2,996	
業務委託費支出(事業)	6,000	
事務費支出	21,446,728	
福利厚生費支出	591,539	
旅費交通費支出	176,313	
研修研究費支出	58,256	
事務消耗品費支出	1,395,761	
修繕費支出	962,016	
通信運搬費支出	1,556,940	
会議費支出	5,734	
業務委託費支出(事務)	5,529,281	
手数料支出	100,756	
保険料支出	63,420	
賃借料支出	1,260,996	
租税公課支出	8,970,497	
保守料支出	775,219	
事業活動支出計(2)	128,849,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,300	
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)	0	
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)	
	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)	2,300	
前期末支払資金残高(11)	0	
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3年4月1日(至)令和4年3月31日

別紙3(①)

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		
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	76,207,690	26,597,871	26,027,102	128,832,663	
市区町村受託金収益	76,207,690	26,597,871	26,027,102	128,832,663	
調布市受託金収益	76,207,690	26,597,871	26,027,102	128,832,663	
事業収益	14,900			14,900	
参加費収益	14,900			14,900	
サービス活動収益計(1)	76,223,590	26,597,871	26,027,102	128,848,563	
人件費	54,296,583	22,940,235	21,871,908	99,108,726	
職員給料	22,643,709	9,224,088	9,602,035	41,469,832	
職員賞与	4,773,523	2,184,930	2,112,846	9,071,299	
賞与引当金繰入	1,684,152	787,157	565,708	3,037,017	
非常勤職員給与	16,858,464	7,223,079	6,379,498	30,461,041	
退職給付費用	780,000	552,000	528,000	1,860,000	
法定福利費	7,556,735	2,968,981	2,683,821	13,209,537	
事業費	4,349,035	1,170,359	1,051,144	6,570,538	
保健衛生費	70,510			70,510	
教養娯楽費	137,296			137,296	
水道光熱費	3,746,198	607,809		4,354,007	
賃借料	132,000	103,752	267,144	502,896	
車輛費	12,833			12,833	
諸謝金	248,000	452,000	784,000	1,484,000	
旅費交通費	2,198	798		2,996	
業務委託費(事業)		6,000		6,000	
事務費	16,231,910	2,298,512	2,916,306	21,446,728	
福利厚生費	355,635	98,702	137,202	591,539	
旅費交通費	69,023	50,840	56,450	176,313	
研修研究費	43,000	2,456	12,800	58,256	
事務消耗品費	937,724	171,982	286,055	1,395,761	
修繕費	962,016			962,016	
通信運搬費	1,321,519	64,898	170,523	1,556,940	
会議費	5,734			5,734	
業務委託費(事務)	5,271,411	8,500	249,370	5,529,281	
手数料	100,316	440		100,756	
保険料	63,420			63,420	
賃借料	1,137,420	27,660	95,916	1,260,996	
租税公課	5,307,737	1,848,830	1,813,930	8,970,497	
保守料	656,955	24,204	94,060	775,219	
減価償却費	10,073	3		10,076	
サービス活動費用計(2)	74,887,601	26,409,109	25,839,358	127,136,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,335,989	188,762	187,744	1,712,495	
その他のサービス活動外収益	3,300			3,300	
雑収益	3,300			3,300	
雑収益	3,300			3,300	
サービス活動外収益計(4)	3,300			3,300	
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)	3,300			3,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,339,289	188,762	187,744	1,715,795	

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	寄附金収益	1,000	
	経常経費寄附金収益	1,000	
	受託金収益	128,832,663	
	市区町村受託金収益	128,832,663	
	調布市受託金収益	128,832,663	
	事業収益	14,900	
	参加費収益	14,900	
	サービス活動収益計(1)	128,848,563	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	99,108,726
		職員給料	41,469,832
		職員賞与	9,071,299
		賞与引当金繰入	3,037,017
		非常勤職員給与	30,461,041
		退職給付費用	1,860,000
		法定福利費	13,209,537
		事業費	6,570,538
		保健衛生費	70,510
		教養娯楽費	137,296
		水道光熱費	4,354,007
		賃借料	502,896
		車輛費	12,833
		諸謝金	1,484,000
		旅費交通費	2,996
	業務委託費(事業)	6,000	
	事務費	21,446,728	
	福利厚生費	591,539	
	旅費交通費	176,313	
	研修研究費	58,256	
	事務消耗品費	1,395,761	
	修繕費	962,016	
	通信運搬費	1,556,940	
	会議費	5,734	
	業務委託費(事務)	5,529,281	
	手数料	100,756	
	保険料	63,420	
	賃借料	1,260,996	
	租税公課	8,970,497	
	保守料	775,219	
	減価償却費	10,076	
		サービス活動費用計(2)	127,136,068
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,712,495
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	3,300
		雑収益	3,300
		雑収益	3,300
		サービス活動外収益計(4)	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)	3,300	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,715,795	