第一号第四様式

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
事業活動による収支	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	
	支出	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	
		車輌費支出	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)					
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	

第二号第四様式

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)
サービス活動増減の部	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
	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
		車輌費	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	△ 2,870
	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
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	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

活動増減差額の部	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

第三号第四様式

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

(単位:円)

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				
固定資産	18,567	28,640	△ 10,073	固定負債			
基本財産				負債の部合計	16,556,223	17,252,175	△ 695,952
その他の固定資産	18,567	28,640	△ 10,073	純資産の部			
車輌運搬具	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
資産の部合計	13,605,533	14,246,098	△ 640,565	負債及び純資産の部合計	13,605,533	14,246,098	△ 640,565

別紙２

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			
車輌運搬具	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

別紙３(⑧)

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 4年 4月 1日　（至）　令和 5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　　こころの健康支援センター(公益)

（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	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）															
ソフトウエア	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					
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。

別紙3（⑨）

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　　（単位：円）

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	

（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		
事業活動による収支	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	
	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	
		車輌費支出	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						
		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	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

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	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
	支出	人件費支出	96,400,767
		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	7,930,518
		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
		車輌費支出	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		
サービス活動増減の部	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	
		車輌費	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	
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		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	

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			拠点区分合計
サービス活動増減の部	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
		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
		車輌費	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
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
		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