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

(畄位:田)

					(単	位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		受託金収入 市区町村受託金収入 調布市受託金収入	132,753,000 132,753,000 132,753,000	128,504,004 128,504,004 128,504,004	4,248,996 4,248,996 4,248,996	
	収入	事業収入 参加費収入 その他の収入	72,000 72,000 51,000	17,250 17,250 430	54,750 54,750 50,570	
		維収入 雑収入	51,000 51,000	430 430	50,570 50,570	
		事業活動収入計(1)	132,876,000	128,521,684	4,354,316	
		人件費支出	100,057,000	96,400,767	3,656,233	
		職員給料支出 職員賞与支出	38,614,000 12,384,000	38,003,188 12,243,628	610,812 140,372	
		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 保健衛生費支出	8,145,000 71,000	7,930,518 44,110	214,482 26,890	
事業		教養娯楽費支出	247,000	122,275	124,725	
活		水道光熱費支出	5,890,000	5,889,600	400	
動		消耗器具備品費支出 賃借料支出	17,000 337,000	6,908	10,092 39,832	
に		車輌費支出	53,000	297,168 52,839	39,632 161	
業活動による		諸謝金支出(事業)	1,526,000	1,515,000	11,000	
r Iron	+	旅費交通費支出	4,000	2,618	1,382	
収支	支出	事務費支出 福利厚生費支出	24,674,000 611,000	24,190,399 488,131	483,601 122,869	
	ш	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 修繕費支出	47,000 50,000	35,086 9,570	11,914 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) 手数料支出	6,847,000 114,000	6,846,588 101,412	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 保守料支出	9,790,000 794,000	9,605,793 775,458	184,207 18,542	
			5,000	3,000	2,000	
		事業活動支出計(2)	132,876,000	128,521,684	4,354,316	
拡		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					
発備 第	八	施設整備等収入計(4)				
等に		WEISH TO WAY THE CO				
よ	支出					
る	出					
収去		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						
の 他 の	収入					
の	八	704075149731/0				
活動		その他の活動収入計(7)				
別に						
ょ	支出					
による収	ш	この他の注動士山⇒l./o\				
収支		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)				
	備뤃	費支出(10)				
N/A	Hrt V	ァ 人 山っ 十 子 かま 人 ラ / / - / - / - / - / - / - / - / -	_			
当	明貨	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	

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

			Г	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
-	寄附金収益 - (2) **(2) **(3) **(3) **(4) **(4) **(4) **(5)		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
収益	市区町村受託金収益 調布市受託金収益	128,504,004 128,504,004	128,832,663 128,832,663	\triangle 328,659 \triangle 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
	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	\triangle 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 事業費	12,975,763 7,930,518	13,209,537 6,570,538	$\triangle 233,774$ $1,359,980$
	すえ 気 保健衛生費	44,110	70,510	△ 26,400
サ	教養娯楽費	122,275	137,296	△ 15,02
	水道光熱費	5,889,600	4,354,007	1,535,59
Ľ"	消耗器具備品費	6,908	1,001,001	6,908
ス	賃借料	297,168	502,896	△ 205,728
舌助	車輌費	52,839	12,833	40,000
功	諸謝金	1,515,000	1,484,000	31,00
曽	旅費交通費	2,618	2,996	\triangle 378
載書	業務委託費(事業)		6,000	△ 6,000
専門用	事務費	24,190,399	21,446,728	2,743,67
部門	福利厚生費	488,131	591,539	△ 103,408
	旅費交通費 研修研究費	254,215	176,313	77,902
	事務消耗品費	66,980 2,470,820	58,256 1,395,761	8,724 1,075,059
	印刷製本費	35,086	1,355,701	35,08
	修繕費	9,570	962,016	△ 952,44
	通信運搬費	1,990,493	1,556,940	433,55
	会議費	12,217	5,734	6,48
	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	185,24
	租税公課	9,605,793	8,970,497	635,290
	保守料	775,458	775,219	239
l l	諸会費 咸価償却費	3,000 10,073	10,076	3,000 \triangle :
1		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
ナ -	その他のサービス活動外収益	430	3,300	△ 2,870
1	維収益	430	3,300	\triangle 2,870
収益	雑収益	430	3,300	△ 2,87
ス			,	
5	サービス活動外収益計(4)	430	3,300	△ 2,87
³⁰ ト 豊				
ス舌動 外曽 歳 費用				
或 D	サービス活動外費用計(5)			
部	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
収 益				
寺 益 山				
刊 -	特別収益計(8)			
当——	1 7 7 7 9 1 100000 1 1 1 1 7			
ず 費				
別用				
11/11	特別費用計(9)			
	特別增減差額(10)=(8)-(9)			
当期活		55 387	1 715 795	↑ 1 660 409
	動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	55,387 △ 3,006,077	$1,715,795$ $\triangle 4,721,872$	\triangle 1,660,408 1,715,795

活基本金取崩額(14)			
動 基金取崩額計(15)			
増 その他の積立金取崩額(16)			
減 その他の積立金積立額(17)			
差 額			
額			
の			
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 2,950,690	△ 3,006,077	55,387

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

	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		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	$\triangle 6,712,735$	賞与引当金	2,971,557	3,037,017	\triangle 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					
基本財産				負債の部合計	16,556,223		\triangle 695,952	
その他の固定資産	18,567	28,640			純資産の音	₩		
車輌運搬具	1	1		基本金				
器具及び備品	18,566	28,639	△ 10,073					
				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	$\triangle 2,950,690$	△ 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	$\triangle 2,950,690$	△ 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	\triangle 640,565	

- 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 控除せず、定額法による減価償却を実施する。 を控除せず、

(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、退職一時命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・田)

			(単位・口)
	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

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)

	期首帳簿価額	(A)	当期増加額(I	3)	当期減価償却額	頁 (C)	当期減少額(I	0)	期末帳簿価額 (E=A+B-	-C-D)	減価償却累計額	Д́ (F)	期末取得原価	(G = E + F)	摘要
資産の種類及び名称		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。

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	当期洞 目的使用	艾少額 その他	期末残高	摘要
賞与引当金	3,037,017	2,971,557			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。

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

						(単位:円)
			サービス区分			
	勘定科目	調布市こころの健	発達障害者支援事	障害者就労支援事	合計	内部取引消去
		康支援センター	業	業		
	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	
			25,698,628			
	調布市受託金収入	73,641,460	25,098,028	29,163,916	128,504,004	
収	事業収入	16,350		900	17,250	
入	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	25 600 630		128,521,684	
l —		, ,	25,698,628	29,164,816		
	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	
事	保健衛生費支出	44,110			44,110	
₩.	教養娯楽費支出	119,404		2,871	122,275	
業	水道光熱費支出	5,533,600	229,000		5,889,600	
活		5,533,600		127,000		
動	消耗器具備品費支出		6,908		6,908	
に	賃借料支出	103,620	99,000	94,548	297,168	
۱ <u>۰</u>	車輌費支出	52,839	,	, , ,	52,839	
よ	諸謝金支出(事業)	360,000	458,000	697,000	1,515,000	
よる				091,000		
	旅費交通費支出	2,262	356		2,618	
収支	事務費支出	17,972,946	2,539,238	3,678,215	24,190,399	
支出	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	
			50,055			
	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	
				258,000		
	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		
1/12	7 7/11/2005 22 000 000 000 000 000 000	- V	Ü			
加						
設 収						
施設整収入						
備						
等—	施設整備等収入計(4)					
4						
による収						
支出る出						
ス出						
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 - 22 - 24 (1) (1) (1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1					
収上	施設整備等支出計(5)					
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
マ						
そのか						
他の収入						
他の入						
0)						
活	その他の活動収入計(7)					
動						
17						
'; 支						
たよる出						
(a)						
収	その他の活動支出計(8)					
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	子金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
コ州リ	亚以入左傾口口 (10) = (3) = (0) = (3)	ı U	U	U	U	
24.11n		0.000	-1	-	0.555	
前期ラ	卡支払資金残高(11)	2,300	0	0		
<u>当期</u> ヲ	r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

勝定科目 拠点区分合計	1207		(単位:円)
市区町村受託金収入		勘定科目	拠点区分合計
市区町村受託金収入		受託金収入	128,504,004
調布市受託金収入 17,250			
収			
A	1	事業収入	
本収入			17,250
株収入	-	へその他の収入	430
事業活動収入計(1)		雑収入	430
大件費支出			430
職員会等支出 12,243,628 13,744,188 12,243,628 13,744,188 12,243,628 11,434,000 法定福利費支出 12,975,763 7,930,518 事業費支出 44,110 数養娯楽費支出 122,275 763 7,930,518 事業費支出 44,110 22,275 763 7,930,518 事務費支出 5,889,600 6,908 1			
職員賞与支出			
非常勤職員給与支出 1,434,000 12,975,763 7,930,518 事業 表		17.54 \$10.1 1 4 2 1 1	
退職給付支出 法定福利費支出 12,975,763 事業費支出 44,110 教養娯楽費支出 44,110 教養娯楽費支出 5,889,600 指耗器具備品費支出 297,168 享輸費支出 297,168 事務費支出 35,889,600 旅費交通費支出 488,131 於費交通費支出 44,110 支出 格費支出 5,889,600 素務費支出 297,168 京務費支出 488,131 京務費支出 24,190,399 基相型空通費支出 24,190,399 基相型空通費支出 35,086 66,980 修繕費支出 35,086 修繕費支出 1,990,493 12,217 業務委託費支出 1,990,493 12,217 業務委託費支出 9,605,793 (保守料支出 48,400 負債料支出 1,446,236 身(505,793 大75,458 東教料支出 84,400 負債料支出 1,446,236 身(605,793 大75,458 東教科支出 101,412 経債料支出 1,446,236 身(605,793 大75,458 東教科支出 9,605,793 大75,458 東教科支出 1,446,236 身(605,793 大75,458 東教科支出 1,446,236 身(605,793 大75,458 東薬活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2) をの他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
接定福利費支出			
事業費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 大道光熱費支出 大道光熱費支出 (4,110 教養娯楽費支出 大道光熱費支出 (5,889,600 消耗器具備品費支出 (6,908 (5,839 消耗器具備品費支出 (6,908 (5,839 消耗器具備品費支出 (6,908 (6,908 (6,908 (7,930,518 (6,908 (7,930,518 (6,908 (7,930,518 (6,908 (7,930,518 (6,908 (7,930,518 (6,908 (7,930,518 (7,930,518 (6,908 (7,930,518 (7,930,518 (6,908 (7			, ,
事業			, ,
教養娯楽費支出			
ボー 水道 洗熱費 支出			
消耗器具備品費支出			
(できる) では、			
東朝貴支出 52,839 1,515,000 次 次 次 次 次 次 次 次 次			
諸謝金支出(事業)			
る収支 (表) (表) (2,618) (24,190,399) (24,190,399) (488,131) (24,190,399) (488,131) (24,190,399) (488,131) (254,215) (66,980) (66,980) (66,980) (66,980) (66,980) (7570) (75,020) (70,820)	ょ		
支 出	る		
出	収 -		
旅費交通費支出			
研修研究費支出 事務消耗品費支出 の制製本費支出 の制製本費支出 の規製本費支出 の場合の活動支出 を確 等 による収 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 研修研究費支出 の表別を知りませる。 の表別を研究費支出 の表別で表別を知りませる。 の表別を研究費支出 の表別で表別を知りませる。 の表別で表別を知りませる。 の表別を研究費支出 の表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表			
事務消耗品費支出			
印刷製本費支出 9,570			
修繕費支出 通信運搬費支出			, ,
通信運搬費支出 1,990,493 12,217			
会議費支出 業務委託費支出(事務) 6,846,588 手数料支出 保険料支出 101,412 84,400 負借料支出 9,605,793 775,458 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 表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表		通信運搬費支出	
手数料支出		会議費支出	12,217
保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等 収入 施設整備等収入計(4) を構 が成し、表して、表して、表して、表して、表して、表して、表して、表して、表して、表し		業務委託費支出(事務)	6,846,588
(情俗 大		手数料支出	101,412
AR税公課支出			84,400
保守料支出 3,000 事業活動支出計(2) 128,521,684 3,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0			1,446,236
諸会費支出 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差額(5)=(1)-(2) 0 施設整備等による収支差額(5)=(4)-(5) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			9,605,793
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 施設整備等収入計(4) 施設整備等収入計(4) 支出地を設整備等変出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 本の他の活動収入計(7) 支出地の活動ではよる収支をの他の活動を出計(8) 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)			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等収入計(4) 支	<u> </u>		
設整備等による収支 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) での他の活動収入計(7) 支出 マの他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17.	事業店期貸金収文差額(3)=(1)−(2)	0
整備 (特定 よ	H-		
備等による収支 施設整備等収入計(4) を支 地	設」	又	
等によって 切し 支 で が表表を を ので 他のので 活動によって なりでする。 で のでは、 で のでは、	整	λ l	
支		歩む敷/農竿/ID 7 計 (4)	
支 支		心以主用守权八司(生)	
出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) (4) (5) (4) (7) (4-	
収 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 数に 支 出 での他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 動による 出		出	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 動による 出	収	施設整備等支出計(5)	
その他の活動収入計(7)	支		
の他の方面 収入 その他の活動収入計(7) まない ままず まず			
他の 活	\mathcal{O}	To T	
の 活	411		
活動による せい その他の活動収入計(7) 支 出		^	
動 に 支 よ 出 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動変出計(8)		その他の活動収入計(7)	
に 支 出 収 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)		****	
よる 出 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	に.	去	
る 山 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	ょう		
収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	る「		
	収		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 0			
	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

対象性の					サービス区分			(単位·円 <i>)</i>
東支援センター		助党科目				△≱⊥	内如形司冰土	
安性を収益			剪				, <u>D</u> , <u>B</u> 1	内部取り相去
市区町村安活企収益			立 シャロナ				100 504 004	
取る								
本製理報告		.	市区町村受託金収益		25,698,628			
本製理報告			調布市受託金収益	73,641,460	25,698,628	29,163,916	128,504,004	
参加・世代 16,350 900 17,250 本の	1 1	益	事業収益		, ,			
サービス活動収益計(1) 73,657,810 25,698,628 29,164,816 128,521,254 人作費 職員給料 職員首与引当金繰入 非常動職員給与 非常動職員名与 法庭和授 考案費 49,172,932 22,328,839,412 48,833,461 96,353,307 財力 非常動職員名与 法庭和授 等案費 6,388,970 7,484,490 7,152,728 31,744,188 出職給付費用 法庭和授 等案費 保健衛生費 水道光熱費 (6,215,835) 6,988,961 2,669,905 12,575,763 7,972,915 12,757,633 工業教養 (6,215,835) 119,404 2,871 122,275 1,341,101 44,110 <th< td=""><td>1 1</td><td></td><td>参加费収益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	1 1		参加费収益					
大件費		ŀ			25 608 628		128 521 254	
職員給料	-	-						
職員賞与 4,133,677 2,166,514 2,906,420 9,206,611								
賞与引当金融入								
#常節順合行			概貝貝子 第5月17年4月1					
議職給付費用 法定添利費 6,988,961 26,29,951 3,356,851 12,975,763 事業費 6,215,835 793,264 921,419 7,930,518 44,110 数 変換素費 1,19,404 2,871 122,275 水道光熱費 5,533,600 229,000 127,000 5,889,600 6,908 月付料器具備品費 5,2839 6,908 6,908 月付料器具備品費 52,839 6,908 13,515,000 1,5			貨与引当金繰入					
注定福利費			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	
快機衛生費								
大きな					.00,201	021,110		
大道光熱費	.11.		か			9 071		
	17		秋天然木貝 水送业劫弗		000 000	,		
情報	ı			5,533,600		127,000		
車輌費 52,839 36,000 458,000 697,000 1,515,000 2,282 356 2,539,238 3,678,215 24,190,399 360,000 458,000 2,282 356 2,539,238 3,678,215 24,190,399 360,000 36,000	F.			100				
活動	ス		賃借料		99,000	94,548		
野型	汪							
費 書	刪				458,000	697,000	1,515,000	
#	助		旅費交通費	2,262	356		2,618	
旅費交通費	唱	費	事務費		2,539,238	3,678,215	24,190,399	
旅費交通費	減」	Ħ						
部	0							
事務消耗品費	部			,	00,030			
日刷製本費	-1-		可必当人自由		911 994			
修繕費			事伤 作和 19 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		211,204	444,994		
通信運搬費								
会議費								
#						258,000		
子数料 保険料 保険料 租税公課 代守料 諸会費 減価償却費 95,412 84,400 6,000 101,412 84,400 サービス活動費用計(2) どス 活活 73,371,786 25,661,416 29,433,095 128,466,297 サービス活動外収益計(4) 430 0 430 サービス活動外費用計(5) 430 0 430 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 430 0 430								
子数料 保険料 保険料 租税公課 代守料 諸会費 減価償却費 95,412 84,400 6,000 101,412 84,400 サービス活動費用計(2) どス 活活 73,371,786 25,661,416 29,433,095 128,466,297 サービス活動外収益計(4) 430 0 430 サービス活動外費用計(5) 430 0 430 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 430 0 430			業務委託費 (事務)	6,846,588			6,846,588	
保険料 賃借料 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 3,000 171,184 103,267 775,458 諸会費 3,000 10,073 10,			手数料	95,412		6,000	101,412	
(保守料						,		
租税公課					33 በበበ	994 409		
保守料 103,267 775,458 3,000 3,000 17,184 103,267 775,458 3,000 10,073 1								
諸会費 減価償却費 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 サービス活動外収益 430 0 430 雑収益 44収益 430 0 430 単 サービス活動外収益計(4) 430 0 430 費用用 の サービス活動外収益計(4) 430 0 430 サービス活動外収益計(4) 430 0 430 サービス活動外収益計(4) 430 0 430								
減価償却費			不 リ 作 		17,184	103,267		
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 サービス活動外収益 430 0 430 雑収益 430 0 430 禁収益 430 0 430 サービス活動外収益計(4) 430 0 430 サービス活動外収益計(4) 430 0 430 サービス活動外費用計(5) 430 0 430 サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5) 430 0 430			· 百云實					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 286,024 37,212 △ 268,279 54,957 サービス活動外収益 430 0 430 雑収益 430 0 430 難収益 430 0 430 サービス活動外収益計(4) 430 0 430 サービス活動外収益計(4) 430 0 430 サービス活動外費用計(5) 430 0 430 サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5) 430 0 430		ļ		10,073			10,073	
サ し レビス 益 その他のサービス活動外収益 雑収益 430 430 430 0 430 430 サービス活動外収益計(4) 430 0 430 サービス活動外収益計(4) 430 0 430 サービス活動外収益計(5) 0 430 サービス活動外費用計(5) 0 430 サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5) 430 0 430 0 430	l L							
日 収益 雑収益 430 0 430 推収益 サービス活動外収益計(4) 430 0 430 サービス活動外収益計(4) 430 0 430 サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) 0 430 サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5) 430 0 430				286,024	37,212	$\triangle 268,279$		
ビスス活動 雑収益 430 0 430 番 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) 0 430 ボービス活動外費用計(5) 430 0 430	サ			430		0	430	
ビスス活動 雑収益 430 0 430 番 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) 0 430 ボービス活動外費用計(5) 430 0 430	11,	ĺΨ	雑収益	430		0	430	
外増減のの部 サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 430	ビビ	1X				-		
外増減のの部 サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 430	z 4	益	dim the affir	100		Ŭ	100	
外増減のの部 サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 430	活	ŀ	サービス活動外収益計(4)	430		n	130	
外増減のの部 サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 430	動	\dashv	/ C / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	400		U	400	
の サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 430 0 430	加							
の サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 430 0 430	21 j	費						
の サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 430 0 430	間	用						
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 430 0 430	减 /	17						
経常増減差額(7)=(3)+(6) 286,454 37,212 △ 268,279 55,387	部					V		
	L		経常増減差額(7)=(3)+(6)	286,454	37,212	$\triangle 268,279$	55,387	

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

<u></u>	<u> </u>	(単位:円)					
	勘定科目	拠点区分合計					
収益サー	受託金収益 市区町村受託金収益 調布市受託金収益 事業収益 参加費収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費	128,504,004 128,504,004 128,504,004 17,250 17,250 128,521,254 96,335,307 38,003,188 9,206,611 2,971,557 31,744,188 1,434,000 12,975,763 7,930,518 44,110 122,275 5,889,600					
- ビス活動増減の部 費用	消耗器具備 情報器 情情轉費 音 時期費 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	6,908 297,168 52,839 1,515,000 2,618 24,190,399 488,131 254,215 66,980 2,470,820 35,086 9,570 1,990,493 12,217 6,846,588 101,412 84,400 1,446,236 9,605,793					
	保守料 諸会費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	775,458 3,000 10,073 128,466,297 54,957					
サービス収益	その他のサービス活動外収益 雑収益 雑収益	430 430 430					
活動外増減	サービス活動外収益計(4)	430					
が	サービス活動外費用計(5)						
部	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						