こころの健康支援センター(社福)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
	経常経費補助金収入 市区町村補助金収入 調布市補助金収入	3,790,000 3,790,000	2,629,737 2,629,737	1,160,263 1,160,263	
	受託金収入	3,790,000	2,629,737 1,993	$1,160,263$ $\triangle 1,993$	
	市区町村受託金収入 調布市受託金収入		1,993 1,993	\triangle 1,993 \triangle 1,993	
	事業収入	192,000	30,390	161,610	
入	参加費収入 障害福祉サービス等事業収入	192,000 51,785,000	30,390 51,737,175	161,610 47,825	
	自立支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	15,515,000 15,515,000	15,575,084	\triangle 60,084 \triangle 60,084	
	その他の事業収入	36,270,000	15,575,084 36,162,091	107,909	
	受託事業収入(公費) 事業活動収入計(1)	36,270,000 55,767,000	36,162,091 54,399,295	107,909 1,367,705	
事業活動による収支	人件費支出	41,010,000	40,620,540	389,460	
活	職員給料支出 職員賞与支出	14,362,000 4,460,000	14,361,590 4,459,972	410 28	
期に	非常勤職員給与支出	16,252,000	16,001,316	250,684	
よ	退職給付支出 法定福利費支出	432,000 5,504,000	390,000 5,407,662	42,000 96,338	
収	事業費支出	3,802,000	2,669,484	1,132,516	
支	保健衛生費支出 賃借料支出	1,800,000 229,000	829,917 228,684	970,083 316	
支	教育指導費支出 事務費支出	1,773,000 2,955,000	1,610,883 2,555,840	162,117 399,160	
出	福利厚生費支出	2,178,000	1,979,798	198,202	
	旅費交通費支出 事務消耗品費支出	126,000 116,000	114,350 43,846	11,650 72,154	
	通信運搬費支出	80,000	10,010	80,000	
	会議費支出 手数料支出	5,000 52,000	51,110	5,000 890	
	賃借料支出	289,000	288,334	666	
	租税公課支出 保守料支出	10,000 99,000	2,149 76,253	7,851 22,747	
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,767,000 8,000,000	45,845,864 8,553,431	$1,921,136$ $\triangle 553,431$	
施	ず未伯勁貝亚収入左傾(U)-(I) (Δ)	8,000,000	6,555,451	△ 555,451	
設収					
設整備等に	施設整備等収入計(4)				
等 ルフ	施放釜伽寺収入計(4)				
支出 世					
支一	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					
その他の収入					
の 活	· その他の活動収入計(7)				
動	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
によっ出					
活動による収置を出		0.000.000	0 000 000		
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)	$8,000,000$ $\triangle 8,000,000$	$\begin{array}{c} 8,000,000 \\ \triangle 8,000,000 \end{array}$	0	
予備	費支出(10)		_		
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	553,431	△ 553,431	
	末支払資金残高(12)	32,384,000	32,382,951	1,049	
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	32,384,000	32,936,382	△ 552,382	

こころの健康支援センター(社福)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)	增減(A)-(B)
	経常経費補助金収益	2,629,737	2,685,323	△ 55,586
	都道府県補助金収益	2,020,101	7,000	△ 7,000
	東京都補助金収益		7,000	△ 7,000
	市区町村補助金収益	2,629,737	2,678,323	△ 48,586
	調布市補助金収益	2,629,737	2,678,323	△ 48,586
	受託金収益	1,993	0	1,993
	市区町村受託金収益	1,993	0	1,993
収	調布市受託金収益	1,993	0	1,993
益	事業収益	30,390	3,000	27,390
	参加費収益	30,390	3,000	27,390
	障害福祉サービス等事業収益	51,737,175	49,677,252	2,059,923
	自立支援給付費収益	15,575,084	14,492,898	1,082,186
	計画相談支援給付費収益	15,575,084	14,492,898	1,082,186
	その他の事業収益	36,162,091	35,184,354	977,737
	受託事業収益(公費)	36,162,091	35,184,354	977,737
	サービス活動収益計(1)	54,399,295	52,365,575	2,033,720
サー	人件費	40,603,830	39,437,516	1,166,314
	職員給料	14,361,590	15,753,860	△ 1,392,270
F.	職員賞与	3,332,378	3,610,892	△ 278,514
ス活動増減	賞与引当金繰入	1,110,884	1,127,594 13,188,424	△ 16,710
活	非常勤職員給与 退職給付費用	16,001,316 390,000	540,000	$2,812,892$ $\triangle 150,000$
動	送	5,407,662	5,216,746	190,916
増	事業費	2,669,484	2,627,707	41,777
	保健衛生費	829,917	1,058,287	$\triangle 228,370$
の	消耗器具備品費	029,917	37,126	\triangle 228,370 \triangle 37,126
部	(日本社会)	228,684	218,928	9,756
	教育指導費	1,610,883	1,299,946	310,937
費	車輌費	1,010,000	1,420	△ 1,420
用	業務委託費(事業)		12,000	△ 12,000
/ /	事務費	2,555,840	3,440,545	△ 884,705
	福利厚生費	1,979,798	1,787,949	191,849
	旅費交通費	114,350	69,393	44,957
	研修研究費	111,000	314	△ 314
	事務消耗品費	43,846	502,888	△ 459,042
	通信運搬費	,	210,702	△ 210,702
	手数料	51,110	538,970	△ 487,860
	賃借料	288,334	215,508	72,826
	租税公課	2,149	209	1,940
	保守料	76,253	114,612	△ 38,359
	減価償却費	188,843	154,991	33,852
	サービス活動費用計(2)	46,017,997	45,660,759	357,238
7 1	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,381,298	6,704,816	1,676,482
サー	その他のサービス活動外収益		104,178	△ 104,178
1 11/2	雑収益		104,178	△ 104,178
リビュー	雑収益		104,178	△ 104,178
ムー			104 170	A 104 170
石	サービス活動外収益計(4)		104,178	△ 104,178
別				
外増減	'			
温用				
ビス活動外増減の製益 異用	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)		104,178	△ 104,178
니니	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,381,298	6,808,994	1,572,304
	是刊为[[次]]。	0,301,230	0,000,331	1,012,001
特益				
行品	·			
加	特別収益計(8)			
特別増減	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	2,387,000	5,613,000
/ 典			, ,	, ,
の費部用				
部片				
L	特別費用計(9)	8,000,000	2,387,000	5,613,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,000,000	△ 2,387,000	△ 5,613,000
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	381,298	4,421,994	△ 4,040,696
			0- 0	4 401 004
繰前	期繰越活動増減差額(12)	31,699,705	27,277,711	4,421,994
繰削	期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	31,699,705 32,081,003	27,277,711 31,699,705	4,421,994 381,298

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)	32,081,003	31,699,705	381,298

こころの健康支援センター(社福)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	45,722,873	38,440,126	7,282,747		13,897,375	7,184,769	6,712,606	
現金預金	40,913,827	34,440,813	6,473,014	事業未払金	10,714,761	5,959,516	4,755,245	
事業未収金	3,519,369	3,999,313	△ 479,944	預り金	45,723	61,735	△ 16,012	
事業区分間貸付金	1,289,677		1,289,677	職員預り金	54,218	35,924	18,294	
				事業区分間借入金	1,971,789	0	1,971,789	
				賞与引当金	1,110,884	1,127,594	△ 16,710	
固定資産	255,505	444,348	△ 188,843					
基本財産				負債の部合計	13,897,375	7,184,769	6,712,606	
その他の固定資産	255,505	444,348	△ 188,843		純資産の剖	ß		
器具及び備品	255,505	444,348		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 (うち当期活動増減差額)	32,081,003 381,298	31,699,705 4,421,994	381,298 △ 4,040,696	
Vice the section A 31				純資産の部合計	32,081,003	31,699,705	381,298	
資産の部合計	45,978,378	38,884,474	7,093,904	負債及び純資産の部合計	45,978,378	38,884,474	7,093,904	

- 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(社福)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))
- ・こころの健康支援センター自立訓練(生活訓練)事業 ・こころの健康支援センター特定相談支援事業
- ・こころの健康支援センター障害児相談支援事業
- (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))
- ・こころの健康支援センター自立訓練(生活訓練)事業
- ・こころの健康支援センター特定相談支援事業
- ・こころの健康支援センター障害児相談支援事業
- 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			
器具及び備品	899,278	643,773	255,505
合計	899,278	643,773	255,505

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)

			(1 4/
	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	3,519,369	0	3,519,369
合計	3,519,369	0	3,519,369

- 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 ろために必要な事項

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

<u>社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会</u> 拠点区分 こころの健康支援センター(社福)

(単位:円)

	期首帳簿価額	(A)	当期増加額(]	3)	当期減価償却額	頁 (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	預 (F)	期末取得原価 F)	(G = E +	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)															
器具及び備品	444, 348	0	0	0	188, 843	0	0	0	255, 505	0	643, 773	0	899, 278	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	444, 348	0	0	0	188, 843	0	0	0	255, 505	0	643, 773	0	899, 278	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	412, 128	0	412, 128	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	412, 128	0	412, 128	0	
その他の固定資産計	444, 348	0	0	0	188, 843	0	0	0	255, 505	0	1, 055, 901	0	1, 311, 406	0	
基本財産及びその他の固定資産計	444, 348	0	0	0	188, 843	0	0	0	255, 505	0	1, 055, 901	0	1, 311, 406	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	444, 348	0	0	0	188, 843	0	0	0	255, 505	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(社福)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	ば少額 その他	期末残高	摘要
賞与引当金	1,127,594	1,110,884			1,110,884	
計	1,127,594	1,110,884	1,127,594	0	1,110,884	

(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	自立訓練(生活	こころ特定相談	こころ障害児相	合計	内部取引消去
		訓練)事業	支援事業	談支援事業		
T	経常経費補助金収入	2,629,737			2,629,737	
	市区町村補助金収入	2,629,737			2,629,737	
	調布市補助金収入	2,629,737			2,629,737	
	受託金収入	1,993			1,993	
	市区町村受託金収入	1,993			1,993	
	調布市受託金収入	1,993			1,993	
収	事業収入	30,390			30,390	
入	参加費収入	30,390			30,390	
	障害福祉サービス等事業収入	36,162,091	15,575,084		51,737,175	
	自立支援給付費収入	50,102,031	15,575,084		15,575,084	
	計画相談支援給付費収入		15,575,084		15,575,084	
	その他の事業収入	36,162,091	15,575,064			
					36,162,091	
事	受託事業収入(公費)	36,162,091	15 555 004		36,162,091	
業 — 活	事業活動収入計(1)	38,824,211	15,575,084		54,399,295	
活	人件費支出	33,711,172	6,909,368		40,620,540	
動	職員給料支出	14,361,590			14,361,590	
に	職員賞与支出	4,459,972			4,459,972	
۱-۱	非常勤職員給与支出	10,065,014	5,936,302		16,001,316	
よる収支	退職給付支出	390,000			390,000	
רף. רשו	法定福利費支出	4,434,596	973,066		5,407,662	
4X +:	事業費支出	2,669,484	•		2,669,484	
文	保健衛生費支出	829,917			829,917	
_	任 /	228,684			228,684	
支	*/	1,610,883			1,610,883	
出	事務費支出	2,443,555	112,285		2,555,840	
	福利厚生費支出	1,978,658	1,140		1,979,798	
	旅費交通費支出	104,921	9,429		114,350	
	事務消耗品費支出	16,698			43,846	
			27,148			
	手数料支出	51,110	00.000		51,110	
	賃借料支出	222,334	66,000		288,334	
	租税公課支出	2,149			2,149	
	保守料支出	67,685	8,568		76,253	
<u> </u>	事業活動支出計(2)	38,824,211	7,021,653		45,845,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,553,431		8,553,431	
施						
設収						
設収整入						
設整備等						
等—	施設整備等収入計(4)					
に						
, 上 中	-					
よ る 出	į					
による収支						
北上	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					_
そ						
Ø	,[
他人						
の他の収入	·					
活	その他の活動収入計(7)					
動_	拠点区分間繰入金支出	 	8,000,000		8,000,000	
150			0,000,000		5,000,000	
たよる世						
よ出						
たよる収			0.000.000		0.000.000	
111//	その他の活動支出計(8)		8,000,000		8,000,000	
<u> </u>	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,000,000		△ 8,000,000	
支						
支	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	553,431		553,431	
支 当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		,		,	
支 当期 前期		0 0	553,431 32,311,638 32,865,069	71,313 71,313	32,382,951 32,936,382	

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

勘定科目				(単位:円)
市区町村補助金収入			勘定科目	拠点区分合計
市区町村補助金収入			 经 经 经 经 经 经 经 经 经 	2 620 737
関布市補助金収入 2,629,737 1,993				, , ,
受託金収入 1,993				
市区町村受託金収入 1,993 調布市受託金収入 1,993 30,390 李が費収入 30,390 障害福祉サービス等事業収入 51,737,175 自立支援給付費収入 15,575,084 2その他の万工 4,5575,084 2年 2月 25 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				
関布市受託金収入 30,390 30,390 音福社サービス等事業収入 51,737,175 自立支援給付費収入 15,575,084 計画相談支援給付費収入 15,575,084 15,575,084 20,000 登託事業収入 36,162,091 事業活動収入計(1) 54,399,295 36,162,091 44,361,590 44,459,972 45,467,662 非常勤職員給与支出 16,001,316 390,000 法定福利費支出 5,407,662 390,000 法定福利費支出 22,669,484 829,917 228,684 114,350 43,846 第次對於對於對於對於對於對於對於對於對於對於對於對於對於對於對於對於對於對於對於				
収 事業収入 30,390 30,390				
大		ηπ		
管害福祉サービス等事業収入 15,737,175 自立支援給付費収入 15,575,084 20,000			3 714 047	
自立支援給付費収入 15,575,084 15,575,084 15,575,084 15,575,084 15,575,084 15,575,084 15,575,084 15,575,084 15,575,084 15,575,084 15,575,084 15,575,084 15,575,084 15,575,084 15,575,084 15,575,084 15,575,084 15,575,084 16,001 36,162,091 36,162		Л		,
#画相談支援給付費収入 35,162,091				
字 美活動収入(公費) 36,162,091 36,162,091 36,162,091 事業(活動収入計(1) 54,399,295 40,620,540 14,361,590 44,659,972 14,459,972 16,001,316 18 14,361,590 44,459,972 16,001,316 18 14,361,590 14,361,590 14,361,590 14,361,590 14,361,590 14,361,590 14,361,590 14,361,316 1390,000 法定定福利費支出 5,407,662 事業費支出 2,669,484 829,917 228,684 数育指導費支出 2,555,840 1,979,798 指針享世出 1,610,883 2,555,840 14,979,798 144,350 事務對支出 1,610,883 2,555,840 14,979,798 144,350 事務對支出 2,555,840 1,979,798 144,350 事務對支出 2,555,840 1,979,799				
事業活動収入(公費) 36,162,091 事業活動収入計(1) 54,399,295 40,620,540 40,620,540 職員会長支出 40,620,540 職員会長支出 4,459,972 非常勤職員給与支出 390,000 法定福利費支出 5,407,662 事業費支出 2,669,484 保健衛生費支出 829,917 賃借料支出 228,684 教育支出 1,979,798 旅費交通費支出 1,979,798 旅費交通費支出 1,979,798 旅費交通費支出 1,979,798 旅費交通費支出 51,110 賃借料支出 28,334 租税公課支出 2,149 保守事支出 2,149 存(253 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 8,553,431 施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2) 8,553,431 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) 大の他の活動収入計(7) 地点区分間線入金支出 大の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 8,000,000 大の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 人の00,000				
事業活動収入計(1) 54,399,295 40,620,540 40,620,540 職員計与支出 4,459,972 非常勤職員首与支出 390,000 非常勤職員首与支出 5,407,662 事業費支出 2,669,484 保健衛生費支出 228,684 教育支出 1,610,883 事務責当出 2,555,840 指表抄支出 1,979,798 旅費交通計託品費支出 114,350 事務消耗品費支出 43,846 手数料支出 51,110 賃借料支出 2,149 保守料支出 2,149 保守料支出 2,149 保守料支出 3,553,431 施設整備等取入計(4) 45,845,864 事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) 8,553,431 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 地点設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 地点区分間繰入金支出 8,000,000 支出 地点区分間繰入金支出 水点区分間線入金支出 8,000,000 支出 2の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △8,000,000				
# 注	事			
活動による収支 単葉				
動による収支 職員賞与支出				
による収支 ・			職員給料支出	14,361,590
16,001,316 309,000			職員賞与支出	4,459,972
	ر ا		非常勤職員給与支出	16,001,316
収支	ムフ			390,000
事業費支出 保健衛生費支出 事務費支出 事務費支出 福利厚生費支出 指利厚生費支出 指利厚生費支出 所費交通費支出 事務消耗品費支出 手数料支出 賃借料支出 租稅公課支出 保守料支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 8,553,431 施設整備等 でによる 収入 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	S C		法定福利費支出	5,407,662
文 保健衛生費支出 829,917 支出 資借料支出 1,610,883 教育者消費支出 1,610,883 事務費支出 114,350 事務消耗品費支出 43,846 手数料支出 288,334 租税公課支出 2,149 保守料支出 288,334 租稅公課支出 2,149 保守料支出 76,253 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 8,553,431 施設整備等収入計(4) 表,553,431 本設整備等収入計(4) 本設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(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) 拠点区分間繰入金支出 8,000,000 支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △8,000,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △8,000,000				2,669,484
支出 賃借料支出 228,684 教育指導費支出 1,610,883 事務費支出 2,555,840 福利厚生費支出 1,979,798 旅費交通費支出 114,350 事務消耗品費支出 51,110 賃借料支出 288,334 租税公課支出 2,149 保守料支出 45,845,864 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 8,553,431 施設整備等による収入 施設整備等支出計(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) 拠点区分間繰入金支出 投入 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) A,000,000 支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 8,000,000	文		保健衛生費支出	
本の他の活動収入計(3) 本の他の活動収入計(7) 大の他の活動では、まるでは、こうでは、こうでは、こうでは、こうでは、こうでは、こうでは、こうでは、こう		+		
本の他の活動収入計(7)				
福利厚生費支出 1,979,798 旅費交通費支出 114,350 事務消耗品費支出 43,846 手数料支出 51,110 賃借料支出 288,334 租税公課支出 76,253 事業活動支出計(2) 45,845,864 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 8,553,431 施設整備等による収支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Щ		, , ,
旅費交通費支出 114,350 事務消耗品費支出 43,846 手数料支出 51,110 賃借料支出 288,334 租税公課支出 76,253 事業活動支出計(2) 45,845,864 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 8,553,431 施設整備等 収入 施設整備等 収入計(4) 施設整備等 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) 表の他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 8,000,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △8,000,000 △8,000,000 ○ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △8,000,000 ○ 2,000,000				, , ,
事務消耗品費支出 51,110 51,110 51,110 288,334 租税公課支出 288,334 2,149 76,253 事業活動支出計(2) 45,845,864 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 8,553,431 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) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
(現存) (集) (集) (集) (集) (集) (集) (集) (集) (集) (集				
和税公課支出 (2,149 76,253 事業活動支出計(2) 45,845,864 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 8,553,431 施設整備等収入計(4) 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)				
保守料支出 76,253 事業活動支出計(2) 45,845,864 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 8,553,431 施設整備等収入計(4) を 施設整備等収入計(4) を 地 施設整備等支出計(5) を を の他の活動収入計(6) を の他の活動収入計(7) 地点区分間繰入金支出 8,000,000 支 との他の活動支出計(8) 8,000,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △8,000,000				
事業活動支出計(2) 45,845,864 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 8,553,431 施設整備等収入計(4)			位:	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 8,553,431 施設整備等収入計(4)				
施設整備等収入計(4) 施設整備等収入計(4) 施設整備等収入計(5) 施設整備等変出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) セクロを活動収入計(7) 地点区分間繰入金支出				
設整備等による収支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) をの他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 8,000,000 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) △8,000,000 へ 8,000,000	施		于不旧别员业队入庄顷(0)(1)(2)	0,000,401
整備等による収支 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) 拠点区分間繰入金支出 8,000,000 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) △8,000,000 へ 8,000,000		ıΙ∇		
備等による収支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) をの他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 8,000,000 支出 その他の活動支出計(8) 8,000,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △8,000,000	敷			
無設整備等収入計(4) (は 支 支 当	走機	$^{\wedge}$		
に よる 収支 をの他の 活動による 収入 をの他の活動収入計(7) 地点区分間繰入金支出 8,000,000 支出 その他の活動支出計(8) 8,000,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 8,000,000	等		施設整備等収入計(4)	
支 大	に			
る 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	ょ	支		
収支 施設整備等支出計(5)	る	出		
大			提乳酶供放士用乳 (c)	
ル版を開等員金収文差額(6)-(4)-(5) 収				
の他の方面 では、この他の活動収入計(7) 地点区分間繰入金支出 8,000,000 支出 その他の活動支出計(8) 8,000,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △8,000,000			肥政登伽寺賞金収文差額(b)=(4)-(5)	
他の 活動 その他の活動収入計(7) 地点区分間繰入金支出 8,000,000 支出 その他の活動支出計(8) 8,000,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 8,000,000	ての			
他の	(J)	収		
できる。				
動 に よる 収 を をの他の活動支出計(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) を 8,000,000 を 8,000,000			w - // - > ~ ~ // - \	
に よ る 収 その他の活動支出計(8) 8,000,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 8,000,000				
よ 出 収 その他の活動支出計(8) 8,000,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 8,000,000	動		拠点区分間繰入金支出	8,000,000
☆ 出	15	幸		
収 その他の活動支出計(8) 8,000,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 8,000,000	ょ	ÎH.		
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 8,000,000	る		w - 11 - we 21 1 21 / 1	
	収			8,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 553,431			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
	当	期資	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	553,431

前期末支払資金残高(11)	32,382,951
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,936,382

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

				サービス区分		(単位:円)	
		勘定科目	自立訓練(生活訓		こころ障害児相談	合計	内部取引消去
		B) C1f f	練)事業	援事業	支援事業		1,100 AX 21 40 TZ
_				仮尹未	义 仮尹未	0.000.707	
		経常経費補助金収益	2,629,737			2,629,737	
		市区町村補助金収益	2,629,737			2,629,737	
		調布市補助金収益	2,629,737			2,629,737	
		受託金収益	1,993			1,993	
		市区町村受託金収益	1,993			1,993	
		調布市受託金収益	1,993			1,993	
	IJΔ	事業収益	30,390			30,390	
	益	参加費収益	30,390			30,390	
		障害福祉サービス等事業収益	36,162,091	15,575,084		51,737,175	
		自立支援給付費収益	30,102,091				
		日立又拨桁竹貫収益		15,575,084		15,575,084	
		計画相談支援給付費収益		15,575,084		15,575,084	
		その他の事業収益	36,162,091			36,162,091	
サ		受託事業収益(公費)	36,162,091			36,162,091	
1 7		サービス活動収益計(1)	38,824,211	15,575,084		54,399,295	
		人件費	33,694,462	6,909,368		40,603,830	<u>-</u>
F.		職員給料	14,361,590	·		14,361,590	
ス		職員賞与	3,332,378			3,332,378	
活		賞与引当金繰入	1,110,884			1,110,884	
動		非常勤職員給与	10,065,014	5,936,302		16,001,316	
増		退職給付費用	390,000	0,550,502		390,000	
中		法定福利費	,	072 066			
減			4,434,596	973,066		5,407,662	
の		事業費	2,669,484			2,669,484	
部		保健衛生費	829,917			829,917	
	費	賃借料	228,684			228,684	
	\mathbf{H}	教育指導費	1,610,883			1,610,883	
	711	事務費	2,443,555	112,285		2,555,840	
		福利厚生費	1,978,658	1,140		1,979,798	
		旅費交通費	104,921	9,429		114,350	
		事務消耗品費	16,698	27,148		43,846	
		手数料	51,110	2.,110		51,110	
		賃借料	222,334	66,000		288,334	
		租税公課	2,149	00,000		2,149	
1		保守料	67,685	8,568		76,253	
1		減価償却費	51,191	137,652		188,843	
1		サービス活動費用計(2)	38,858,692	7,159,305		46,017,997	
11		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,481	8,415,779		8,381,298	
サー							
	IJΔ						
F	収益						
ス	m:						
ビス活		サービス活動外収益計(4)					
動							
外	弗						
増	費用						
動外増減	用						
0		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)					
니다	<u> </u>	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,481	8,415,779		8,381,298	
Ц		(五日) 日 (八 (0) (0)	△ 54,401	0,410,779		0,501,490	

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
		経常経費補助金収益	2,629,737
サービス活動		市区町村補助金収益	2,629,737
		調布市補助金収益	2,629,737
		受託金収益	1,993
		市区町村受託金収益	1,993
		調布市受託金収益	1,993
	収	事業収益	30,390
	益	参加費収益	30,390
	ш	障害福祉サービス等事業収益	51,737,175
		自立支援給付費収益	15,575,084
		計画相談支援給付費収益	15,575,084
		その他の事業収益	36,162,091
		受託事業収益(公費)	36,162,091
		サービス活動収益計(1)	54,399,295
		人件費	40,603,830
		職員給料	14,361,590
		職員賞与	3,332,378
		賞与引当金繰入	1,110,884
		非常勤職員給与	16,001,316
増		退職給付費用	390,000
減	費	法定福利費	5,407,662
		事業費	2,669,484
の部		保健衛生費	829,917
		作使用工具 	228,684
		教育指導費	1,610,883
	用	事務費	2,555,840
		福利厚生費	1,979,798
		旅費交通費	114,350
		事務消耗品費	43,846
		手数料	51,110
		賃 借料	288,334
		租税公課	2,149
		保守料	76,253
		減価償却費	188,843
		サービス活動費用計(2)	46,017,997
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,381,298
サ		· 1850 HEAVEN (A) (1) (8)	0,001,200
ĺ	ıl ız		
ピ	収		
ス	益		
活		サービス活動外収益計(4)	
動			
外	費		
増			
減	用		
0		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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,381,298