第一号第四様式

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

(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 | 経常経費補助金収入 | 3,790,000 | 2,629,737 | 1,160,263 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 3,790,000 | 2,629,737 | 1,160,263 | |
| | | 調布市補助金収入 | 3,790,000 | 2,629,737 | 1,160,263 | |
| | | 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 | |
| | | 事業収入 | 192,000 | 30,390 | 161,610 | |
| | | 参加費収入 | 192,000 | 30,390 | 161,610 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 51,785,000 | 51,737,175 | 47,825 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 15,515,000 | 15,575,084 | △ 60,084 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 15,515,000 | 15,575,084 | △ 60,084 | |
| | | その他の事業収入 | 36,270,000 | 36,162,091 | 107,909 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 36,270,000 | 36,162,091 | 107,909 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 55,767,000 | 54,399,295 | 1,367,705 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 41,010,000 | 40,620,540 | 389,460 | |
| | | 職員給料支出 | 14,362,000 | 14,361,590 | 410 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,460,000 | 4,459,972 | 28 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 16,252,000 | 16,001,316 | 250,684 | |
| | | 退職給付支出 | 432,000 | 390,000 | 42,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 5,504,000 | 5,407,662 | 96,338 | |
| | | 事業費支出 | 3,802,000 | 2,669,484 | 1,132,516 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,800,000 | 829,917 | 970,083 | |
| | | 賃借料支出 | 229,000 | 228,684 | 316 | |
| | | 教育指導費支出 | 1,773,000 | 1,610,883 | 162,117 | |
| | | 事務費支出 | 2,955,000 | 2,555,840 | 399,160 | |
| | | 福利厚生費支出 | 2,178,000 | 1,979,798 | 198,202 | |
| | | 旅費交通費支出 | 126,000 | 114,350 | 11,650 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 116,000 | 43,846 | 72,154 | |
| | | 通信運搬費支出 | 80,000 | | 80,000 | |
| | | 会議費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | | 手数料支出 | 52,000 | 51,110 | 890 | |
| | | 賃借料支出 | 289,000 | 288,334 | 666 | |
| | | 租税公課支出 | 10,000 | 2,149 | 7,851 | |
| | | 保守料支出 | 99,000 | 76,253 | 22,747 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 47,767,000 | 45,845,864 | 1,921,136 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,000,000 | 8,553,431 | △ 553,431 | |
| 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 | 拠点区分間繰入金支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 8,000,000 | △ 8,000,000 | 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(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 | |

第二号第四様式

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) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 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 | | 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 |
| | | 調布市受託金収益 | 1,993 | 0 | 1,993 |
| | | 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 |
| | 費用 | 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 |
| | | 職員賞与 | 3,332,378 | 3,610,892 | △ 278,514 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,110,884 | 1,127,594 | △ 16,710 |
| | | 非常勤職員給与 | 16,001,316 | 13,188,424 | 2,812,892 |
| | | 退職給付費用 | 390,000 | 540,000 | △ 150,000 |
| | | 法定福利費 | 5,407,662 | 5,216,746 | 190,916 |
| | | 事業費 | 2,669,484 | 2,627,707 | 41,777 |
| | | 保健衛生費 | 829,917 | 1,058,287 | △ 228,370 |
| | | 消耗器具備品費 | | 37,126 | △ 37,126 |
| | | 賃借料 | 228,684 | 218,928 | 9,756 |
| | | 教育指導費 | 1,610,883 | 1,299,946 | 310,937 |
| | | 車輌費 | 0 | 1,420 | △ 1,420 |
| | | 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 | | 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 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 8,381,298 | 6,704,816 | 1,676,482 |
| 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 | | 104,178 | △ 104,178 |
| | | 雑収益 | | 104,178 | △ 104,178 |
| | | 雑収益 | | 104,178 | △ 104,178 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 104,178 | △ 104,178 |
| | 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) | | | 104,178 | △ 104,178 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 8,381,298 | 6,808,994 | 1,572,304 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 8,000,000 | 2,387,000 | 5,613,000 |
| | | 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 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 381,298 | 4,421,994 | △ 4,040,696 |
| 繰越活 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 31,699,705 | 27,277,711 | 4,421,994 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 32,081,003 | 31,699,705 | 381,298 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 動増減差額の部 | 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) | 32,081,003 | 31,699,705 | 381,298 |

第三号第四様式

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

(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 | 45,722,873 | 38,440,126 | 7,282,747 | 流動負債 | 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 | 固定負債 | | | |
| 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 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 255,505 | 444,348 | △ 188,843 | 基本金 | | | |
| | | | | 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 | 32,081,003 | 31,699,705 | 381,298 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 381,298 | 4,421,994 | △ 4,040,696 |
| | | | | 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 |

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(社福)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（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）

| | 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(社福)

（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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。

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（社福）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 | 1,127,594 | 1,110,884 | 1,127,594 | 0 | 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。

# こころの健康支援センター(社福)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 自立訓練（生活訓練）事業 | サービス区分 こころ特定相談支援事業 | サービス区分 こころ障害児相談支援事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 事業収入 | 30,390 | | | 30,390 | |
| | | 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 | | 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 | | | 36,162,091 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 36,162,091 | | | 36,162,091 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 38,824,211 | 15,575,084 | | 54,399,295 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 33,711,172 | 6,909,368 | | 40,620,540 | |
| | | 職員給料支出 | 14,361,590 | | | 14,361,590 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,459,972 | | | 4,459,972 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,065,014 | 5,936,302 | | 16,001,316 | |
| | | 退職給付支出 | 390,000 | | | 390,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,434,596 | 973,066 | | 5,407,662 | |
| | | 事業費支出 | 2,669,484 | | | 2,669,484 | |
| | | 保健衛生費支出 | 829,917 | | | 829,917 | |
| | | 賃借料支出 | 228,684 | | | 228,684 | |
| | | 教育指導費支出 | 1,610,883 | | | 1,610,883 | |
| | | 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 | 27,148 | | 43,846 | |
| | | 手数料支出 | 51,110 | | | 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 | |
| | | 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 | 拠点区分間繰入金支出 | | 8,000,000 | | 8,000,000 | |
| | | その他の活動支出計(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 | | △ 8,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 0 | 553,431 | | 553,431 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 32,311,638 | 71,313 | 32,382,951 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 32,865,069 | 71,313 | 32,936,382 | |

こころの健康支援センター(社福)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 | 経常経費補助金収入 | 2,629,737 |
| | | 市区町村補助金収入 | 2,629,737 |
| | | 調布市補助金収入 | 2,629,737 |
| | | 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 |
| | | 事業収入 | 30,390 |
| | | 参加費収入 | 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 |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 15,575,084 |
| | | その他の事業収入 | 36,162,091 |
| | | 受託事業収入(公費) | 36,162,091 |
| | | 事業活動収入計(1) | 54,399,295 |
| | 支出 | 人件費支出 | 40,620,540 |
| | | 職員給料支出 | 14,361,590 |
| | | 職員賞与支出 | 4,459,972 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 16,001,316 |
| | | 退職給付支出 | 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 | 43,846 |
| | | 手数料支出 | 51,110 |
| | | 賃借料支出 | 288,334 |
| | | 租税公課支出 | 2,149 |
| | | 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 | 拠点区分間繰入金支出 | 8,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 8,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(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 |

こころの健康支援センター(社福)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 自立訓練（生活訓練）事業 | こころ特定相談支援事業 | こころ障害児相談支援事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 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 | |
| | | 事業収益 | 30,390 | | | 30,390 | |
| | | 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 | | 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 | |
| | | 受託事業収益(公費) | 36,162,091 | | | 36,162,091 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 38,824,211 | 15,575,084 | | 54,399,295 | |
| | 費用 | 人件費 | 33,694,462 | 6,909,368 | | 40,603,830 | |
| | | 職員給料 | 14,361,590 | | | 14,361,590 | |
| | | 職員賞与 | 3,332,378 | | | 3,332,378 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,110,884 | | | 1,110,884 | |
| | | 非常勤職員給与 | 10,065,014 | 5,936,302 | | 16,001,316 | |
| | | 退職給付費用 | 390,000 | | | 390,000 | |
| | | 法定福利費 | 4,434,596 | 973,066 | | 5,407,662 | |
| | | 事業費 | 2,669,484 | | | 2,669,484 | |
| | | 保健衛生費 | 829,917 | | | 829,917 | |
| | | 賃借料 | 228,684 | | | 228,684 | |
| | | 教育指導費 | 1,610,883 | | | 1,610,883 | |
| | | 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 | | | 51,110 | |
| | | 賃借料 | 222,334 | 66,000 | | 288,334 | |
| | | 租税公課 | 2,149 | | | 2,149 | |
| | | 保守料 | 67,685 | 8,568 | | 76,253 | |
| | | 減価償却費 | 51,191 | 137,652 | | 188,843 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 38,858,692 | 7,159,305 | | 46,017,997 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 34,481 | 8,415,779 | | 8,381,298 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | | |
| | 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) | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 34,481 | 8,415,779 | | 8,381,298 | |

こころの健康支援センター(社福)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 | 経常経費補助金収益 | 2,629,737 |
| | | 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 |
| | | 事業収益 | 30,390 |
| | | 参加費収益 | 30,390 |
| | | 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 |
| | 費用 | 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 |
| | | 退職給付費用 | 390,000 |
| | | 法定福利費 | 5,407,662 |
| | | 事業費 | 2,669,484 |
| | | 保健衛生費 | 829,917 |
| | | 賃借料 | 228,684 |
| | | 教育指導費 | 1,610,883 |
| | | 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 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | |
| | 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) | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 8,381,298 |