総合福祉センター管理運営拠点区分 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

| | | | | (里 | 位:円) |
|--|--|----------------------|----------------------|------------|----------|
| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
| | 受託金収入 | 32,328,000 | 31,080,250 | 1,247,750 | |
| ЦZ | 市区町村受託金収入 | 32,328,000 | 31,080,250 | 1,247,750 | |
| 入 | 111 五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二 | 32,328,000 | 31,080,250 | 1,247,750 | |
| | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 32,328,000 | 31,080,250 | 1,247,750 | |
| | 人件費支出 | 4,270,000 | 3,441,695 | 828,305 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,635,000 | 2,938,118 | 696,882 | |
| | 法定福利費支出 | 635,000 | 503,577 | 131,423 | |
| ₩. | 事務費支出 | 28,058,000 | 27,638,555 | 419,445 | |
| 事業活動による収支支出 | 事務消耗品費支出 | 3,190,000 | 3,189,854 | 146 | |
| 金 | 水道光熱費支出 | 18,471,000 | 18,057,058 | 413,942 | |
| 到 | 燃料費支出 | 3,000 | 2,058 | 942 | |
| ر ا | 修繕費支出 . 通信運搬費支出 | 1,322,000 | 1,321,100 | 900 | |
| する世 | · 理信理颁复义四 業務委託費支出(事務) | 1,773,000 212,000 | 1,772,366 211,100 | 634 900 | |
| 四日 | 表務安託賃文山 (事務) 手数料支出 | | | | |
| 士 | 一 子 | 131,000 42,000 | 130,840 42,000 | 160 0 | |
| X | (本) | 692,000 | 42,000 691,140 | 860 | |
| | 土地·建物賃借料支出 | 1,872,000 | 1,872,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 1,872,000 | 358 | |
| | 保守料支出 | 294,000 | 293,485 | 515 | |
| | 雑支出 | 55,000 | 54,912 | 88 | |
| | 維支出 | 55,000 | 54,912 | 88 | |
| | 事業活動支出計(2) | 32,328,000 | 31,080,250 | 1,247,750 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 02,320,000 | 01,000,230 | 1,241,100 | |
| 施設整備等による収支 その他の活動による収入 支出 収入 支出 | 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) その他の活動収入計(7) | | | | |
| よる収支 | 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) | | | | |
| | 費支出(10) | | _ | | |
| 业 詽 | 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 二州 | 貝业収入左帜口目 (11/=(3/+(0/+(3/-(10/ | <u> </u> | 0 | <u> </u> | <u> </u> |
| 前期 | 末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | |
| 当期 | 末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |

総合福祉センター管理運営拠点区分 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) |
| | 受託金収益 | 31,080,250 | 29,143,308 | 1,936,942 |
| , In- | 士 C III 社 | 31,080,250 | 29,143,308 | 1,936,942 |
| 収 | 那大士巫老 A lp ++ | 31,080,250 | 29,143,308 | 1,936,942 |
| 益 | Wall to the School of the Control of | 31,000,200 | 20,110,000 | 1,000,01 |
| | サービス活動収益計(1) | 31,080,250 | 29,143,308 | 1,936,942 |
| | 人件費 | 3,441,695 | 4,128,829 | △ 687,134 |
| | 非常勤職員給与 | 2,938,118 | 3,491,265 | \triangle 553,147 |
| 2) | 法定福利費 | 503,577 | 637,564 | △ 133,987 |
| サ | 事務費 | 27,638,555 | 25,014,479 | 2,624,076 |
| 1 | 事務消耗品費 | 3,189,854 | 1,918,024 | 1,271,830 |
| ピ | 水道光熱費 | 18,057,058 | 13,724,125 | 4,332,933 |
| ス | 燃料費 | 2,058 | 5,120 | $\triangle 3,062$ |
| 活 | 修繕費 | 1,321,100 | 4,136,077 | $\triangle 2,814,977$ |
| 動 | vz /=vz len == | 1,772,366 | 1,882,228 | \triangle 109,862 |
| 増費利用 | 業務委託費(事務) | 211,100 | 186,720 | 24,380 |
| 減用 | 手数料 | 130,840 | 84,750 | 46,090 |
| の | 保険料 | 42,000 | | 40,090 |
| 部 | 賃借料 | | 42,000 690,430 | 710 |
| | | 691,140 | * | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,872,000 | 1,872,000 | 0 |
| | 租税公課 | 642 | 410.000 | 642 |
| | 保守料 ### | 293,485 | 418,093 | △ 124,608 |
| | 維費 | 54,912 | 54,912 | 0 |
| | 雑費 (2) (3) (4) | 54,912 | 54,912 | 1 000 040 |
| - | サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 31,080,250 | 29,143,308 | 1,936,942 |
| サ | リーレグ位割増級定領(3)-(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | |
| ービュ | | | | |
| 一点益 | | | | |
| ビス活 | サービス活動外収益計(4) | + | | |
| 動 |) C / (1 3)/ (4) | | | |
| 外 | | | | |
| 外増減 | | | | |
| 外増減 | | | | |
| (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) | + | | |
| 디디 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 |
| | 产品的发生设(I)(0)(0) | Ŭ | U | 0 |
| | | | | |
| 収収 | | | | |
| 特益 | | | | |
| 別 | 特別収益計(8) | | | |
| 増— | 14.9.4.02 mm b 1 (6) | | | |
| 減 | | | | |
| の費 | | | | |
| 部用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| 当期: | 活動增減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 本金取崩額(14) | 0 | U | 0 |
| | 金取崩額計(15) | | | |
| | <u>の他の積立金取崩額(16)</u> | | | |
| | の他の積立金積立額(17) | | | |
| 差差 | */ 四 */ | | | |
| 額 | | | | |
| の | | | | |
| | 期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 |
| ᆘ | .77川木(201日 男)・日(5人工15人10) = (10) - (14) - (10) - (10) - (11) | U | U | 0 |

総合福祉センター管理運営拠点区分 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 | 4,592,780 | 4,365,534 | 227,246 | 流動負債 | 4,592,780 | 4,365,534 | 227,246 |
| 現金預金 | 4,531,780 | 4,282,534 | 249,246 | 事業未払金 | 4,592,780 | 4,343,034 | 249,746 |
| 立替金 | 0 | 83,000 | △ 83,000 | 預り金 | 0 | 22,500 | \triangle 22,500 |
| 事業区分間貸付金 | 61,000 | | 61,000 | | | | |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 4,592,780 | 4,365,534 | 227,246 |
| その他の固定資産 | | | | | 純資産の部 | | |
| | | | | 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 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 4,592,780 | 4,365,534 | 227,246 | 負債及び純資産の部合計 | 4,592,780 | 4,365,534 | 227,246 |

- 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) 総合福祉センター管理運営拠点区分計算書類(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))
- •福祉相談事業
- ・総合福祉センター管理運営
- (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))
- 福祉相談事業
- ・総合福祉センター管理運営
- 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 該当なし
- 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 該当なし
- 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

総合福祉センター管理運営拠点区分 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

| 市区町村受託金収入 3.441,695 27,638,555 31,080,250 31, | 勘定科目 福祉相談事業 総合福祉センター管理運営 合計 内部取引消去 収入 3,441,695 27,638,555 31,080,250 市区町村受託金収入 3,441,695 27,638,555 31,080,250 調布市受託金収入 3,441,695 27,638,555 31,080,250 事業活動収入計(1) 3,441,695 27,638,555 31,080,250 人件費支出 3,441,695 3,441,695 2,938,118 非常勤職員給与支出 2,938,118 2,938,118 503,577 事務費支出 503,577 27,638,555 27,638,555 第消耗品費支出 3,189,854 3,189,854 3,189,854 水道光熟費支出 2,058 2,058 | 拠点区分合計 31,080,250 31,080,250 31,080,250 |
|---|--|--|
| 特別 | ● できる では、 | 31,080,250 31,080,250 |
| 受託金収入 3,441,695 27,638,555 31,080,250 31,0 | 受託金収入 3,441,695 27,638,555 31,080,250 市区町村受託金収入 3,441,695 27,638,555 31,080,250 調布市受託金収入 3,441,695 27,638,555 31,080,250 事業活動収入計(1) 3,441,695 27,638,555 31,080,250 人件費支出 3,441,695 3,441,695 非常勤職員給与支出 2,938,118 2,938,118 法定福利費支出 503,577 503,577 事務消耗品費支出 3,189,854 3,189,854 水道光熱費支出 18,057,058 18,057,058 燃料費支出 2,058 2,058 | 31,080,250 |
| 取 | 中区町村受託金収入 3,441,695 27,638,555 31,080,250 31, | 31,080,250 |
| 一次 | 大人 調布市受託金収入 3,441,695 27,638,555 31,080,250 事業活動収入計(1) 3,441,695 27,638,555 31,080,250 人件費支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事務費支出 事務消耗品費支出 本,道光熱費支出 然料費支出 2,938,118 503,577 27,638,555 27,638,555 27,638,555 27,638,555 動 3,189,854 3,189,854 18,057,058 2,058 3,189,854 18,057,058 2,058 | |
| 大学 | 大 調布市受託金収入 3,441,695 27,638,555 31,080,250 31 | 31,080,250 |
| 事業活動収入計(1) 3,441,695 27,638,555 31,080,250 31,080,250 31,080,250 34,41,695 3,441,695 2,938,118 | 事業活動収入計(1) 3,441,695 27,638,555 31,080,250 人件費支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事務費支出 事務消耗品費支出 本、道光熱費支出 別 別 2,938,118 503,577 2,938,118 503,577 本務費支出 事務消耗品費支出 水道光熱費支出 別 3,189,855 3,189,854 18,057,058 27,638,555 27,638,555 3,189,854 18,057,058 動 燃料費支出 別 18,057,058 2,058 2,058 | |
| 人件費支出 非常動儀員給与支出 連接を担用 事務対能品費支出 事務が自民品費支出 事務が自民品費支出 事務が自民品費支出 力 を確果支出 と支 と 力 の収 支 3,441,695 2,938,118 3,938,118 3,189,855 18,057,058 17,072,366 17,772,366 1 | 大件費支出 3,441,695 非常勤職員給与支出 2,938,118 法定福利費支出 503,577 事務費支出 27,638,555 事務消耗品費支出 3,189,854 水道光熱費支出 18,057,058 燃料費支出 2,058 | |
| 人件費支出 非常動儀員給与支出 連接を担用 事務対能品費支出 事務が自民品費支出 事務が自民品費支出 事務が自民品費支出 力 を確果支出 と支 と 力 の収 支 3,441,695 2,938,118 3,938,118 3,189,855 18,057,058 17,072,366 17,772,366 1 | 大件費支出 3,441,695 非常勤職員給与支出 2,938,118 法定福利費支出 503,577 事務費支出 27,638,555 事務消耗品費支出 3,189,854 水道光熱費支出 18,057,058 燃料費支出 2,058 | 31,080,250 |
| 非常動員給与支出 | #常勤職員給与支出 2,938,118 503,577 27,638,555 27,638,555 27,638,555 27,638,555 27,638,555 3,189,854 3,189,854 18,057,058 数料費支出 2,058 2,058 | |
| 接 接 接 | 事事 法定福利費支出 503,577 事務費支出 27,638,555 27,638,555 事務消耗品費支出 3,189,854 水道光熱費支出 18,057,058 燃料費支出 2,058 | |
| | 事務費支出 27,638,555 27,638,555 事務消耗品費支出 3,189,854 3,189,854 活 水道光熱費支出 18,057,058 18,057,058 動 燃料費支出 2,058 2,058 | |
| 業 | 業 事務消耗品費支出 3,189,854 3,189,854 活 水道光熱費支出 18,057,058 18,057,058 動 燃料費支出 2,058 2,058 | |
| 数 | 動 燃料費支出 2,058 2,058 | |
| 数 | 動 燃料費支出 2,058 2,058 | |
| に 大 支 | 数件复义出 2,000 2,000 | |
| は 支 通信運搬費支出 (1,772,366 は1,772,366 は1,172,366 は1,100 21,100 | | |
| 世 | (- | |
| 世 | よ 連行連版資文田 | |
| 世 | S 出 業務会記貨文出 (事務) | |
| 世 | 収 手数料文出 130,840 130,840 | |
| 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 (保守科文出 (保守科文)(保守科文出 (保守科文)(保守科文)(保守科文)(保守科文)(保守科文)(保守科文)(保守科)(保守社)(保守科文)(保守社)(保守社)(保守社)(保守社)(保守社)(保守社)(保守社)(保守社 | 支 保険料支出 42,000 42,000 | |
| 租税公課支出 保守料支出 雑支出 事業活動支出計(2) 3,441,695 27,638,555 31,080,250 31,080,250 31,080,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 賃借料支出 691,140 691,140 | |
| 保守科支出 | 土地・建物賃借料支出 1,872,000 1,872,000 | |
| 雑支出 54,912 54 | 租税公課支出 642 642 | 642 |
| 雑支出 54,912 54,912 54,912 3,441,695 27,638,555 31,080,250 31,080,2 | 保守料支出 293,485 293,485 | 293,485 |
| 事業活動支出計(2) | 雑支出 54,912 54,912 | 54,912 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 54,912 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 事業活動支出計(2) 3,441,695 27,638,555 31,080,250 | 31,080,250 |
| に | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 0 0 | 0 |
| に | 施 | |
| に | 設 (位 | |
| に | | |
| に | | |
| に | 施設整備等収入計(4) | 1 |
| 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) 表の他の活動収入計(7) 表の他の活動支出計(8) 支 と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) 前期末支払資金残高(11) の 0 0 0 | 収 施設整備等支出計(5) | + |
| その他の活動収入計(7) 動による との他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) の | 支 施設整備等等合用する場合((-(4)-(5) | + |
| の他の活動収入計(7) 活動による出地収入計(7) 支 支 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) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) の < | | + |
| 他の方 大 活 その他の活動収入計(7) 助による出 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) 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) 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | | |
| 活動 その他の活動収入計(7) | | |
| 動による 支出 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) 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) 0 | エ その他の汗動切りまれ(7) | |
| 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1 | 位 での思め位別収入計(() | + |
| 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1 | 1907 | 1 |
| 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1 | [七]支[| 1 |
| 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1 | ± H | |
| 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1 | 2 04 07 2 7 113 (0) | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 収 ての他の活動文出計(8) | |
| 前期末支払資金残高(11) 0 0 0 | | |
| 前期末支払資金残高(11) 0 0 0 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 |
| [則期末文私資金残局(11) 0 0 0 | Table Link U. Ve A white (La) | т |
| Via the Linda Li Via Analysis (Linda Li Via Analysis (Li Via Ana | <u>則期末文私資金残局(11)</u> 0 0 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) 0 0 0 | <u>当期末文私貧金残局(10)+(11)</u> 0 0 0 | 0 |

総合福祉センター管理運営拠点区分 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

| | | 그노 13 | ラロハ | | | (十四:11) |
|-------|---|--|--|---|--------|---|
| | 勘定科目 | 福祉相談事業 | ス区分 総合福祉センター 管理運営 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
| 収益 | 受託金収益 市区町村受託金収益 調布市受託金収益 | 3,441,695 3,441,695 3,441,695 | 27,638,555 27,638,555 27,638,555 | 31,080,250 31,080,250 31,080,250 | | 31,080,250 31,080,250 31,080,250 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,441,695 | 27,638,555 | 31,080,250 | | 31,080,250 |
| 바 | 人件費 非常勤職員給与 法定費 事務費 事務消耗品費 水道料費 燃修繕費 適務委料 修繕電務委料 保債性料 土地・建物賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 雑費 業費 | 3,441,695 2,938,118 503,577 3,441,695 | 27,638,555 3,189,854 18,057,058 2,058 1,321,100 1,772,366 211,100 130,840 42,000 691,140 1,872,000 642 293,485 54,912 54,912 27,638,555 | 3,441,695 2,938,118 503,577 27,638,555 3,189,854 18,057,058 2,058 1,321,100 1,772,366 211,100 130,840 42,000 691,140 1,872,000 642 293,485 54,912 54,912 31,080,250 | | 3,441,695 2,938,118 503,577 27,638,555 3,189,854 18,057,058 2,058 1,321,100 1,772,366 211,100 130,840 42,000 691,140 1,872,000 642 293,485 54,912 54,912 31,080,250 |
| 11 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス活 | | | | | | |
| 活 | サービス活動外収益計(4) | | | | | |
| 動外増減の | 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) | | | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | | 0 |