

令和3年度

公益事業区分内訳表

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営	市民活動支援セン ター	福祉人材育成事業	こころの健康支援 センター(公益)
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入				1,000
	経常経費補助金収入			19,972,441	
	受託金収入	29,143,308	20,708,756	5,517,627	128,832,663
	事業収入			188,000	14,900
	その他の収入		120,400		3,300
	事業活動収入計(1)	29,143,308	20,829,156	25,678,068	128,851,863
	支出				
	人件費支出	4,128,829	13,179,204	17,872,856	100,832,297
	事業費支出		1,319,828	4,890,434	6,570,538
事務費支出	25,014,479	6,330,124	2,684,208	21,446,728	
事業活動支出計(2)	29,143,308	20,829,156	25,447,498	128,849,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	230,570	2,300	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出			204,270	0
	施設整備等支出計(5)			204,270	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 204,270	0	
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	26,300	2,300	
前期末支払資金残高(11)	0	0	47,664	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	73,964	2,300	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費補助金収入	19,972,441		19,972,441
	受託金収入	184,202,354		184,202,354
	事業収入	202,900		202,900
	その他の収入	123,700		123,700
	事業活動収入計(1)	204,502,395		204,502,395
	支出			
	人件費支出	136,013,186		136,013,186
	事業費支出	12,780,800		12,780,800
事務費支出	55,475,539		55,475,539	
事業活動支出計(2)	204,269,525		204,269,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,870		232,870	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	204,270		204,270
	施設整備等支出計(5)	204,270		204,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 204,270		△ 204,270	
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)	28,600		28,600	
前期末支払資金残高(11)	47,664		47,664	
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,264		76,264	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営	市民活動支援 センター	福祉人材育成事業	こころの健康支援 センター(公益)
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益				1,000
	経常経費補助金収益			19,972,441	
	受託金収益	29,143,308	20,708,756	5,517,627	128,832,663
	事業収益			188,000	14,900
	サービス活動収益計(1)	29,143,308	20,708,756	25,678,068	128,848,563
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	4,128,829	13,179,204	17,484,439	99,108,726
	事業費		1,319,828	4,890,434	6,570,538
	事務費	25,014,479	6,330,124	2,684,208	21,446,728
	減価償却費		12,958	438,007	10,076
	サービス活動費用計(2)	29,143,308	20,842,114	25,497,088	127,136,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 133,358	180,980	1,712,495
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		120,400		3,300
	サービス活動外収益計(4)		120,400		3,300
サービス活動外増減の部	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)		120,400		3,300
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 12,958	180,980	1,715,795
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)	0	△ 12,958	180,980	1,715,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	128,501	299,843	△ 4,721,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	115,543	480,823	△ 3,006,077
	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)	0	115,543	480,823	△ 3,006,077

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

合計	内部取引消去	事業区分合計
1,000		1,000
19,972,441		19,972,441
184,202,354		184,202,354
202,900		202,900
204,378,695		204,378,695
133,901,198		133,901,198
12,780,800		12,780,800
55,475,539		55,475,539
461,041		461,041
202,618,578		202,618,578
1,760,117		1,760,117
123,700		123,700
123,700		123,700
123,700		123,700
1,883,817		1,883,817
1,883,817		1,883,817
△ 4,293,528		△ 4,293,528
△ 2,409,711		△ 2,409,711
△ 2,409,711		△ 2,409,711

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総合福祉センター 管理運営	市民活動支援セン ター	福祉人材育成事業	こころの健康支援 センター(公益)
流動資産	4,365,534	3,757,525	8,915,293	14,217,458
現金預金	4,282,534	3,757,525	6,602,977	7,449,677
事業未収金			6,758	28,721
貯蔵品				3,693
立替金	83,000	0	2,305,558	6,712,735
前払金		0	0	22,632
固定資産		115,543	1,175,124	28,640
基本財産				
その他の固定資産		115,543	1,175,124	28,640
車輛運搬具				1
器具及び備品		115,543	1,175,124	28,639
資産の部合計	4,365,534	3,873,068	10,090,417	14,246,098
流動負債	4,365,534	3,757,525	9,609,594	17,252,175
事業未払金	4,343,034	3,757,525	8,813,531	14,080,704
預り金	22,500	0	11,585	12,525
職員預り金	0	0	16,213	121,929
賞与引当金			768,265	3,037,017
固定負債				
負債の部合計	4,365,534	3,757,525	9,609,594	17,252,175
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	0	115,543	480,823	△ 3,006,077
(うち当期活動増減差額)	0	△ 12,958	180,980	1,715,795
純資産の部合計	0	115,543	480,823	△ 3,006,077
負債及び純資産の部合計	4,365,534	3,873,068	10,090,417	14,246,098

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,255,810	△ 8,627,120	22,628,690
現金預金	22,092,713		22,092,713
事業未収金	35,479	0	35,479
貯蔵品	3,693		3,693
立替金	9,101,293	△ 8,627,120	474,173
前払金	22,632		22,632
固定資産	1,319,307		1,319,307
基本財産			
その他の固定資産	1,319,307		1,319,307
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	1,319,306		1,319,306
資産の部合計	32,575,117	△ 8,627,120	23,947,997
流動負債	34,984,828	△ 8,627,120	26,357,708
事業未払金	30,994,794	△ 8,627,120	22,367,674
預り金	46,610		46,610
職員預り金	138,142		138,142
賞与引当金	3,805,282		3,805,282
固定負債			
負債の部合計	34,984,828	△ 8,627,120	26,357,708
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	△ 2,409,711		△ 2,409,711
(うち当期活動増減差額)	1,883,817		1,883,817
純資産の部合計	△ 2,409,711		△ 2,409,711
負債及び純資産の部合計	32,575,117	△ 8,627,120	23,947,997