

令和3年度

社会福祉事業区分内訳表

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 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		地域福祉推進	障害者総合支援事業	緊急援護資金貸付	調布市希望の家
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,636,483			
	寄附金収入	10,149,213			1,527,490
	経常経費補助金収入	258,355,948			2,742,910
	受託金収入	224,513,937			
	事業収入	5,271,761			
	介護保険事業収入	68,827,308			
	障害福祉サービス等事業収入	65,248,919	19,127,683		140,655,747
	作業体験事業収入	622,556			
	受取利息配当金収入	7,329			
	その他の収入	1,977,307			7,380
	事業活動収入計(1)	640,610,761	19,127,683		144,933,527
	支出				
人件費支出	520,201,534	5,376,790		119,479,779	
事業費支出	77,507,915	6,794,458		15,514,372	
事務費支出	45,972,077	885,213	20,000	8,500,773	
分担金支出	60,000				
助成金支出	6,294,211				
負担金支出	283,000				
その他の支出	115,937			2,350	
流動資産評価損等による資金減少額				35,000	
事業活動支出計(2)	650,434,674	13,056,461	55,000	143,497,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,823,913	6,071,222	△ 55,000	1,436,253	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出				
	固定資産取得支出	2,227,720			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,571,124			
施設整備等支出計(5)	3,798,844				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,798,844				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,242,630			
	事業区分間繰入金収入	2,106,000			
	拠点区分間繰入金収入	7,542,000		20,000	
	その他の活動収入計(7)	41,890,630		20,000	
	支出				
	積立資産支出	34,185,840			
拠点区分間繰入金支出	20,000	5,155,000		0	
その他の活動による支出	△ 2,519				
その他の活動支出計(8)	34,203,321	5,155,000		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,687,309	△ 5,155,000	20,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,935,448	916,222	△ 35,000	1,436,253	
前期末支払資金残高(11)	36,008,204	7,662,830	281,275	2,585,026	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,072,756	8,579,052	246,275	4,021,279	

社会福祉事業区分 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		希望の家深大寺	歳末たすけあい	こころの健康支援センター(社福)	合計	
事業活動による収支	収入					
	会費収入				5,636,483	
	寄附金収入	830,000			12,506,703	
	経常経費補助金収入	1,456,180	472,069	2,685,323	265,712,430	
	受託金収入			0	224,513,937	
	事業収入	47,708		3,000	5,322,469	
	介護保険事業収入				68,827,308	
	障害福祉サービス等事業収入	108,625,614		49,677,252	383,335,215	
	作業体験事業収入				622,556	
	受取利息配当金収入	436	1		7,766	
その他の収入	4,340		104,178	2,093,205		
事業活動収入計(1)		110,964,278	472,070	52,469,753	968,578,072	
支出	人件費支出	88,424,228		39,731,937	773,214,268	
	事業費支出	12,130,774	0	2,627,707	114,575,226	
	事務費支出	9,518,816	472,069	3,440,545	68,809,493	
	分担金支出				60,000	
	助成金支出				6,294,211	
	負担金支出				283,000	
	その他の支出		1		118,288	
	流動資産評価損等による資金減少額				35,000	
事業活動支出計(2)		110,073,818	472,070	45,800,189	963,389,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		890,460	0	6,669,564	5,188,586	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)				0	
	支出					
	固定資産取得支出	134,530		204,270	2,566,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,571,124		
施設整備等支出計(5)		134,530		204,270	4,137,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 134,530		△ 204,270	△ 4,137,644	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0			32,242,630	
	事業区分間繰入金収入				2,106,000	
	拠点区分間繰入金収入	0			7,562,000	
	その他の活動収入計(7)		0			41,910,630
	支出					
積立資産支出	5,940,489			40,126,329		
拠点区分間繰入金支出			2,387,000	7,562,000		
その他の活動による支出				△ 2,519		
その他の活動支出計(8)		5,940,489		2,387,000	47,685,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,940,489		△ 2,387,000	△ 5,775,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,184,559	0	4,078,294	△ 4,724,238	
前期末支払資金残高(11)		7,057,869	1	28,304,657	81,899,862	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,873,310	1	32,382,951	77,175,624	

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入		5,636,483
	寄附金収入		12,506,703
	経常経費補助金収入		265,712,430
	受託金収入		224,513,937
	事業収入		5,322,469
	介護保険事業収入		68,827,308
	障害福祉サービス等事業収入	△ 199,819	383,135,396
	作業体験事業収入	△ 870	621,686
	受取利息配当金収入		7,766
	その他の収入		2,093,205
事業活動収入計(1)	△ 200,689	968,377,383	
支出			
人件費支出		773,214,268	
事業費支出	△ 200,689	114,374,537	
事務費支出		68,809,493	
分担金支出		60,000	
助成金支出		6,294,211	
負担金支出		283,000	
その他の支出		118,288	
流動資産評価損等による資金減少額		35,000	
事業活動支出計(2)	△ 200,689	963,188,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,188,586	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		0
	支出		
	固定資産取得支出		2,566,520
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,571,124	
施設整備等支出計(5)		4,137,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,137,644	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		32,242,630
	事業区分間繰入金収入		2,106,000
	拠点区分間繰入金収入	△ 7,562,000	0
	その他の活動収入計(7)	△ 7,562,000	34,348,630
	支出		
	積立資産支出		40,126,329
	拠点区分間繰入金支出	△ 7,562,000	0
その他の活動による支出		△ 2,519	
その他の活動支出計(8)	△ 7,562,000	40,123,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,775,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 4,724,238	
前期末支払資金残高(11)		81,899,862	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	77,175,624	

社会福祉事業区分 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		地域福祉推進	障害者総合支援事業	緊急援護資金貸付	調布市希望の家
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,636,483			
	寄附金収益	10,149,213			1,527,490
	経常経費補助金収益	258,355,948			2,742,910
	受託金収益	224,513,937			
	事業収益	5,271,761			
	介護保険事業収益	68,827,308			
	障害福祉サービス等事業収益	65,248,919	19,127,683		140,655,747
	作業体験事業収益	622,556			
	サービス活動収益計(1)	638,626,125	19,127,683		144,926,147
	費用				
	人件費	504,010,952	5,376,790		117,525,501
	事業費	77,507,915	6,794,458		15,514,372
事務費	45,972,077	885,213	20,000	8,500,773	
分担金費用	60,000				
助成金費用	6,294,211				
負担金費用	283,000				
減価償却費	3,564,987	23,659		1,503,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額				35,000	
徴収不能引当金繰入				2,000	
サービス活動費用計(2)	637,693,142	13,080,120	57,000	143,044,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	932,983	6,047,563	△ 57,000	1,881,993	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,329			
	その他のサービス活動外収益	1,977,307			7,380
	サービス活動外収益計(4)	1,984,636			7,380
	費用				
その他のサービス活動外費用	115,937			2,350	
サービス活動外費用計(5)	115,937			2,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,868,699			5,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,801,682	6,047,563	△ 57,000	1,887,023	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	323,520			
	事業区分間繰入金収益	2,106,000			
	拠点区分間繰入金収益	7,542,000		20,000	
	特別収益計(8)	9,971,520		20,000	
費用					
固定資産売却損・処分損	3				
拠点区分間繰入金費用	20,000	5,155,000		0	
特別費用計(9)	20,003	5,155,000		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,951,517	△ 5,155,000	20,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,753,199	892,563	△ 37,000	1,887,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	7,686,493	99,275	2,761,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,753,199	8,579,056	62,275	4,648,097
	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)	21,757,000			
	その他の積立金積立額(17)	34,185,840			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	324,359	8,579,056	62,275	4,648,097	

社会福祉事業区分 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		希望の家深大寺	歳末たすけあい	こころの健康支援センター(社福)	合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益				5,636,483
	寄附金収益	830,000			12,506,703
	経常経費補助金収益	1,456,180	472,069	2,685,323	265,712,430
	受託金収益			0	224,513,937
	事業収益	47,708		3,000	5,322,469
	介護保険事業収益				68,827,308
	障害福祉サービス等事業収益	108,625,614		49,677,252	383,335,215
	作業体験事業収益				622,556
	サービス活動収益計(1)	110,959,502	472,069	52,365,575	966,477,101
	費用				
	人件費	86,531,990		39,437,516	752,882,749
事業費	12,130,774	0	2,627,707	114,575,226	
事務費	9,518,816	472,069	3,440,545	68,809,493	
分担金費用				60,000	
助成金費用				6,294,211	
負担金費用				283,000	
減価償却費	8,971,471		154,991	14,218,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,538,253			△ 8,538,253	
徴収不能額				35,000	
徴収不能引当金繰入				2,000	
サービス活動費用計(2)	108,614,798	472,069	45,660,759	948,622,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,344,704	0	6,704,816	17,855,059	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	436	1		7,766
	その他のサービス活動外収益	4,340		104,178	2,093,205
	サービス活動外収益計(4)	4,776	1	104,178	2,100,971
費用					
その他のサービス活動外費用		1		118,288	
サービス活動外費用計(5)		1		118,288	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,776	0	104,178	1,982,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,349,480	0	6,808,994	19,837,742	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額				323,520
	事業区分間繰入金収益				2,106,000
	拠点区分間繰入金収益	0			7,562,000
	特別収益計(8)	0			9,991,520
費用					
固定資産売却損・処分損				3	
拠点区分間繰入金費用			2,387,000	7,562,000	
特別費用計(9)			2,387,000	7,562,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		△ 2,387,000	2,429,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,349,480	0	4,421,994	22,267,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,090,017	1	27,277,711	43,914,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,439,497	1	31,699,705	66,181,830
	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)				21,757,000
	その他の積立金積立額(17)	5,940,489			40,126,329
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,499,008	1	31,699,705	47,812,501

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		5,636,483
	寄附金収益		12,506,703
	経常経費補助金収益		265,712,430
	受託金収益		224,513,937
	事業収益		5,322,469
	介護保険事業収益		68,827,308
	障害福祉サービス等事業収益	△ 199,819	383,135,396
	作業体験事業収益	△ 870	621,686
	サービス活動収益計(1)	△ 200,689	966,276,412
	費用		
人件費		752,882,749	
事業費	△ 200,689	114,374,537	
事務費		68,809,493	
分担金費用		60,000	
助成金費用		6,294,211	
負担金費用		283,000	
減価償却費		14,218,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,538,253	
徴収不能額		35,000	
徴収不能引当金繰入		2,000	
サービス活動費用計(2)	△ 200,689	948,421,353	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	17,855,059	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		7,766
	その他のサービス活動外収益		2,093,205
	サービス活動外収益計(4)		2,100,971
費用			
その他のサービス活動外費用		118,288	
サービス活動外費用計(5)		118,288	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,982,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	19,837,742	
特別増減の部	収益		
	固定資産受贈額		323,520
	事業区分間繰入金収益		2,106,000
	拠点区分間繰入金収益	△ 7,562,000	0
	特別収益計(8)	△ 7,562,000	2,429,520
	費用		
固定資産売却損・処分損		3	
拠点区分間繰入金費用	△ 7,562,000	0	
特別費用計(9)	△ 7,562,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,429,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	22,267,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,914,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	66,181,830
	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)		21,757,000
	その他の積立金積立額(17)		40,126,329
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	47,812,501

社会福祉事業区分 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	地域福祉推進	障害者総合支援 事業	緊急援護資金 貸付	調布市希望の家
流動資産	164,820,961	9,681,026	62,275	16,992,828
現金預金	135,609,106	6,498,037	42,275	10,909,495
事業未収金	13,054,155	3,182,989		2,338,070
貯蔵品	474,435			
立替金	9,320,429			3,713,613
前払金	1,362,836			31,650
短期貸付金			204,000	
拠点区分間貸付金	5,000,000			
徴収不能引当金			△ 184,000	
固定資産	416,612,885	4	0	3,369,686
基本財産	2,000,000			
土地				
建物				
定期預金	2,000,000			
その他の固定資産	414,612,885	4	0	3,369,686
建物	589,691			
構築物	374,220			
機械及び装置				
車輛運搬具	5			2,522,557
器具及び備品	2,472,411	4		847,129
有形リース資産	4,114,000			
権利	376,376			
ソフトウェア	1,812,984			
退職給付引当資産	70,980,300			
事業基金積立預金積立資産	260,561,456			
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,652,270			
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	36,668,452			
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産				
その他の固定資産	10,720		0	
資産の部合計	581,433,846	9,681,030	62,275	20,362,514
流動負債	152,476,398	1,101,974	0	15,714,417
事業未払金	115,341,167	1,101,974		12,531,107
1年以内返済予定リース債務	1,452,000			
預り金	16,233,012	0	0	335,990
職員預り金	3,013,026			104,452
前受金	161,000			
拠点区分間借入金				
賞与引当金	16,276,193			2,742,868
固定負債	92,750,911			
リース債務	2,602,438			
退職給付引当金	90,148,473			
負債の部合計	245,227,309	1,101,974	0	15,714,417
基本金	2,000,000			
基本金	2,000,000			
基金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金	333,882,178			
事業基金積立預金積立金	260,561,456			
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,652,270			
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	36,668,452			
希望の家深大寺建物修繕基金積立金				
次期繰越活動増減差額	324,359	8,579,056	62,275	4,648,097
(うち当期活動増減差額)	12,753,199	892,563	△ 37,000	1,887,023
純資産の部合計	336,206,537	8,579,056	62,275	4,648,097
負債及び純資産の部合計	581,433,846	9,681,030	62,275	20,362,514

社会福祉事業区分 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	希望の家深大寺	歳末たすけあい	こころの健康 支援センター (社福)	合計
流動資産	20,411,165	54,550	38,440,126	250,462,931
現金預金	5,110,199	54,550	34,440,813	192,664,475
事業未収金	12,535,040	0	3,999,313	35,109,567
貯蔵品	4,666			479,101
立替金	2,726,610	0	0	15,760,652
前払金	34,650		0	1,429,136
短期貸付金				204,000
拠点区分間貸付金				5,000,000
徴収不能引当金				△ 184,000
固定資産	374,728,732		444,348	795,155,655
基本財産	318,385,220			320,385,220
土地	175,648,480			175,648,480
建物	142,736,740			142,736,740
定期預金				2,000,000
その他の固定資産	56,343,512		444,348	474,770,435
建物	3,402,581			3,992,272
構築物	3,388,823			3,763,043
機械及び装置	3,113,948			3,113,948
車両運搬具				2,522,562
器具及び備品	587,177		444,348	4,351,069
有形リース資産				4,114,000
権利				376,376
ソフトウェア			0	1,812,984
退職給付引当資産				70,980,300
事業基金積立預金積立資産				260,561,456
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産				36,652,270
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産				36,668,452
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	45,850,983			45,850,983
その他の固定資産				10,720
資産の部合計	395,139,897	54,550	38,884,474	1,045,618,586
流動負債	20,540,944	54,549	7,184,769	197,073,051
事業未払金	13,351,841	0	5,959,516	148,285,605
1年以内返済予定リース債務				1,452,000
預り金	6,269	54,549	61,735	16,691,555
職員預り金	179,745		35,924	3,333,147
前受金				161,000
拠点区分間借入金	5,000,000			5,000,000
賞与引当金	2,003,089		1,127,594	22,149,744
固定負債				92,750,911
リース債務				2,602,438
退職給付引当金				90,148,473
負債の部合計	20,540,944	54,549	7,184,769	289,823,962
基本金				2,000,000
基本金				2,000,000
基金				
国庫補助金等特別積立金	326,248,962			326,248,962
その他の積立金	45,850,983			379,733,161
事業基金積立預金積立金				260,561,456
ふれあいボランティア基金積立預金積立金				36,652,270
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金				36,668,452
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	45,850,983			45,850,983
次期繰越活動増減差額	2,499,008	1	31,699,705	47,812,501
(うち当期活動増減差額)	2,349,480	0	4,421,994	22,267,259
純資産の部合計	374,598,953	1	31,699,705	755,794,624
負債及び純資産の部合計	395,139,897	54,550	38,884,474	1,045,618,586

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△ 20,587,185	229,875,746
現金預金		192,664,475
事業未収金	△ 3,231,072	31,878,495
貯蔵品		479,101
立替金	△ 12,356,113	3,404,539
前払金		1,429,136
短期貸付金		204,000
拠点区分間貸付金	△ 5,000,000	0
徴収不能引当金		△ 184,000
固定資産		795,155,655
基本財産		320,385,220
土地		175,648,480
建物		142,736,740
定期預金		2,000,000
その他の固定資産		474,770,435
建物		3,992,272
構築物		3,763,043
機械及び装置		3,113,948
車輛運搬具		2,522,562
器具及び備品		4,351,069
有形リース資産		4,114,000
権利		376,376
ソフトウェア		1,812,984
退職給付引当資産		70,980,300
事業基金積立預金積立資産		260,561,456
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産		36,652,270
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産		36,668,452
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産		45,850,983
その他の固定資産		10,720
資産の部合計	△ 20,587,185	1,025,031,401
流動負債	△ 20,587,185	176,485,866
事業未払金	△ 15,587,185	132,698,420
1年以内返済予定リース債務		1,452,000
預り金	0	16,691,555
職員預り金		3,333,147
前受金		161,000
拠点区分間借入金	△ 5,000,000	0
賞与引当金		22,149,744
固定負債		92,750,911
リース債務		2,602,438
退職給付引当金		90,148,473
負債の部合計	△ 20,587,185	269,236,777
基本金		2,000,000
基本金		2,000,000
基金		
国庫補助金等特別積立金		326,248,962
その他の積立金		379,733,161
事業基金積立預金積立金		260,561,456
ふれあいボランティア基金積立預金積立金		36,652,270
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金		36,668,452
希望の家深大寺建物修繕基金積立金		45,850,983
次期繰越活動増減差額	0	47,812,501
(うち当期活動増減差額)	0	22,267,259
純資産の部合計	0	755,794,624
負債及び純資産の部合計	△ 20,587,185	1,025,031,401