

令和3年度

障害者総合支援事業拠点区分
計算書類

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	20,720,000	19,127,683	1,592,317	
	自立支援給付費収入	20,146,000	18,767,827	1,378,173	
	介護給付費収入	14,400,000	13,897,649	502,351	
	計画相談支援給付費収入	5,746,000	4,870,178	875,822	
	障害児施設給付費収入	238,000	33,473	204,527	
	障害児相談支援給付費収入	238,000	33,473	204,527	
	利用者負担金収入	216,000	209,383	6,617	
	その他の事業収入	120,000	117,000	3,000	
	その他の事業収入(障害・その他)	120,000	117,000	3,000	
		事業活動収入計(1)	20,720,000	19,127,683	1,592,317
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	9,565,000	5,376,790	4,188,210	
	非常勤職員給与支出	8,407,000	4,683,816	3,723,184	
	法定福利費支出	1,158,000	692,974	465,026	
	事業費支出	7,803,000	6,794,458	1,008,542	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	諸謝金支出(事業)	7,483,000	6,536,506	946,494	
	旅費交通費支出	300,000	257,952	42,048	
	事務費支出	1,104,000	885,213	218,787	
	福利厚生費支出	152,000	119,300	32,700	
	旅費交通費支出	10,000	1,241	8,759	
	研修研究費支出	25,000		25,000	
	事務消耗品費支出	33,000	33,000	0	
	通信運搬費支出	332,000	332,000	0	
	業務委託費支出(事務)	27,000	26,400	600	
	手数料支出	156,000	8,976	147,024	
	保険料支出	105,000	105,000	0	
	賃借料支出	243,000	241,680	1,320	
	租税公課支出	3,000		3,000	
	保守料支出	18,000	17,616	384	
	事業活動支出計(2)	18,472,000	13,056,461	5,415,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,248,000	6,071,222	△ 3,823,222	
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	5,256,000	5,155,000	101,000	
	その他の活動支出計(8)	5,256,000	5,155,000	101,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,256,000	△ 5,155,000	△ 101,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,008,000	916,222	△ 3,924,222	
	前期末支払資金残高(12)	7,664,000	7,662,830	1,170	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,656,000	8,579,052	△ 3,923,052	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益		426,000	△426,000
	都道府県補助金収益		426,000	△426,000
	東京都補助金収益		426,000	△426,000
	障害福祉サービス等事業収益	19,127,683	17,332,548	1,795,135
	自立支援給付費収益	18,767,827	16,796,046	1,971,781
	介護給付費収益	13,897,649	11,550,204	2,347,445
	計画相談支援給付費収益	4,870,178	5,245,842	△375,664
	障害児施設給付費収益	33,473	171,711	△138,238
	障害児相談支援給付費収益	33,473	171,711	△138,238
	利用者負担金収益	209,383	225,791	△16,408
	その他の事業収益	117,000	139,000	△22,000
	その他の事業収益(障害・その他)	117,000	139,000	△22,000
	サービス活動収益計(1)	19,127,683	17,758,548	1,369,135
	費用	人件費	5,376,790	6,206,760
非常勤職員給与		4,683,816	5,416,896	△733,080
法定福利費		692,974	789,864	△96,890
事業費		6,794,458	5,598,647	1,195,811
消耗器具備品費			9,770	△9,770
諸謝金		6,536,506	5,404,376	1,132,130
旅費交通費		257,952	184,501	73,451
事務費		885,213	1,081,402	△196,189
福利厚生費		119,300	31,340	87,960
旅費交通費		1,241	0	1,241
研修研究費			5,000	△5,000
事務消耗品費		33,000	450,254	△417,254
通信運搬費		332,000	194,671	137,329
業務委託費(事務)		26,400		26,400
手数料		8,976	35,841	△26,865
保険料		105,000	105,000	0
賃借料		241,680	241,680	0
保守料		17,616	17,616	0
減価償却費		23,659	25,810	△2,151
サービス活動費用計(2)		13,080,120	12,912,619	167,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,047,563	4,845,929	1,201,634	
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)			
經常増減差額(7)=(3)+(6)	6,047,563	4,845,929	1,201,634	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	拠点区分間繰入金費用	5,155,000	2,658,000	2,497,000
特別費用計(9)	5,155,000	2,658,003	2,496,997	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,155,000	△2,658,003	△2,496,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	892,563	2,187,926	△1,295,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,686,493	5,498,567	2,187,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,579,056	7,686,493	892,563
	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)	8,579,056	7,686,493	892,563

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	
流動資産	9,681,026	8,716,880	964,146	当年度末
現金預金	6,498,037	5,347,479	1,150,558	1,101,974
事業未収金	3,182,989	3,369,401	△186,412	1,101,974
固定資産	4	23,663	△23,659	
基本財産				
その他の固定資産	4	23,663	△23,659	負債の部合計
器具及び備品	4	23,663	△23,659	1,101,974
				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
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
				-8,579,056
				負債及び純資産の部合計
資産の部合計	9,681,030	8,740,543	940,487	9,881,030
				8,740,543
				892,563
				2,187,926
				7,686,493
				△1,295,363
				892,563
				892,563
				47,924
				47,924

(単位:円)

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) 障害者総合支援事業拠点区分計算書類（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（㊸））

- ・ 同行援護事業
- ・ 特定相談支援事業
- ・ 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（㊸））

- ・ 同行援護事業
- ・ 特定相談支援事業
- ・ 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	794,050	794,046	4
合計	794,050	794,046	4

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	3,182,989	0	3,182,989
合計	3,182,989	0	3,182,989

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

令和3年度

障害者総合支援事業拠点区分
附属明細書

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

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			合計	内部取引消去
	同行援護事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業		
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	14,224,032	4,870,178	33,473	19,127,683
	自立支援給付費収入	13,897,649	4,870,178		18,767,827
	介護給付費収入	13,897,649			13,897,649
	計画相談支援給付費収入		4,870,178		4,870,178
	障害児施設給付費収入			33,473	33,473
	障害児相談支援給付費収入			33,473	33,473
	利用者負担金収入	209,383			209,383
	その他の事業収入	117,000			117,000
	その他の事業収入(障害・その他)	117,000			117,000
	事業活動収入計(1)	14,224,032	4,870,178	33,473	19,127,683
	支出				
	人件費支出	1,645,898	3,730,892	0	5,376,790
非常勤職員給与支出	1,402,507	3,281,309	0	4,683,816	
法定福利費支出	243,391	449,583	0	692,974	
事業費支出	6,794,458			6,794,458	
諸謝金支出(事業)	6,536,506			6,536,506	
旅費交通費支出	257,952			257,952	
事務費支出	552,036	333,177		885,213	
福利厚生費支出	58,660	60,640		119,300	
旅費交通費支出		1,241		1,241	
事務消耗品費支出	20,000	13,000		33,000	
通信運搬費支出	234,000	98,000		332,000	
業務委託費支出(事務)		26,400		26,400	
手数料支出	8,976			8,976	
保険料支出	105,000			105,000	
賃借料支出	125,400	116,280		241,680	
保守料支出		17,616		17,616	
事業活動支出計(2)	8,992,392	4,064,069	0	13,056,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,231,640	806,109	33,473	6,071,222	
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	2,892,000	2,263,000		5,155,000	
その他の活動支出計(8)	2,892,000	2,263,000		5,155,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,892,000	△ 2,263,000		△ 5,155,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,339,640	△ 1,456,891	33,473	916,222	
前期末支払資金残高(11)	4,567,886	3,087,629	7,315	7,662,830	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,907,526	1,630,738	40,788	8,579,052	

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	障害福祉サービス等事業収入	19,127,683
		自立支援給付費収入	18,767,827
		介護給付費収入	13,897,649
		計画相談支援給付費収入	4,870,178
		障害児施設給付費収入	33,473
		障害児相談支援給付費収入	33,473
		利用者負担金収入	209,383
		その他の事業収入	117,000
		その他の事業収入(障害・その他)	117,000
		事業活動収入計(1)	19,127,683
	支出	人件費支出	5,376,790
		非常勤職員給与支出	4,683,816
		法定福利費支出	692,974
事業費支出		6,794,458	
諸謝金支出(事業)		6,536,506	
旅費交通費支出		257,952	
事務費支出		885,213	
福利厚生費支出		119,300	
旅費交通費支出		1,241	
事務消耗品費支出		33,000	
通信運搬費支出		332,000	
業務委託費支出(事務)		26,400	
手数料支出		8,976	
保険料支出	105,000		
賃借料支出	241,680		
保守料支出	17,616		
事業活動支出計(2)	13,056,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,071,222		
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)		
	拠点区分間繰入金支出	5,155,000	
	支出		
その他の活動支出計(8)	5,155,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,155,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	916,222		
前期末支払資金残高(11)	7,662,830		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,579,052		

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			合計	内部取引消去
	同行援護事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業		
収益	障害福祉サービス等事業収益	14,224,032	4,870,178	33,473	19,127,683
	自立支援給付費収益	13,897,649	4,870,178		18,767,827
	介護給付費収益	13,897,649			13,897,649
	計画相談支援給付費収益		4,870,178		4,870,178
	障害児施設給付費収益			33,473	33,473
	障害児相談支援給付費収益			33,473	33,473
	利用者負担金収益	209,383			209,383
	その他の事業収益	117,000			117,000
	その他の事業収益(障害・その他)	117,000			117,000
	サービス活動収益計(1)	14,224,032	4,870,178	33,473	19,127,683
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,645,898	3,730,892	0	5,376,790
	非常勤職員給与	1,402,507	3,281,309	0	4,683,816
	法定福利費	243,391	449,583	0	692,974
	事業費	6,794,458			6,794,458
	諸謝金	6,536,506			6,536,506
	旅費交通費	257,952			257,952
	事務費	552,036	333,177		885,213
	福利厚生費	58,660	60,640		119,300
	旅費交通費		1,241		1,241
	事務消耗品費	20,000	13,000		33,000
	通信運搬費	234,000	98,000		332,000
	業務委託費(事務)		26,400		26,400
	手数料	8,976			8,976
	保険料	105,000			105,000
	賃借料	125,400	116,280		241,680
	保守料		17,616		17,616
	減価償却費		23,659		23,659
	サービス活動費用計(2)	8,992,392	4,087,728	0	13,080,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,231,640	782,450	33,473	6,047,563
	サービス活動外増減の部 収益				
サービス活動外収益計(4)					
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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,231,640	782,450	33,473	6,047,563	

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
収益	障害福祉サービス等事業収益	19,127,683
	自立支援給付費収益	18,767,827
	介護給付費収益	13,897,649
	計画相談支援給付費収益	4,870,178
	障害児施設給付費収益	33,473
	障害児相談支援給付費収益	33,473
	利用者負担金収益	209,383
	その他の事業収益	117,000
	その他の事業収益(障害・その他)	117,000
	サービス活動収益計(1)	19,127,683
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,376,790
	非常勤職員給与	4,683,816
	法定福利費	692,974
	事業費	6,794,458
	諸謝金	6,536,506
	旅費交通費	257,952
	事務費	885,213
	福利厚生費	119,300
	旅費交通費	1,241
	事務消耗品費	33,000
	通信運搬費	332,000
	業務委託費(事務)	26,400
	手数料	8,976
	保険料	105,000
	賃借料	241,680
	保守料	17,616
	減価償却費	23,659
	サービス活動費用計(2)	13,080,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,047,563
サービス活動外増減の部 収益		
	サービス活動外収益計(4)	
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)	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,047,563