

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	135,912,000	135,523,199	388,801	
	市区町村受託金収入	135,912,000	135,523,199	388,801	
	調布市受託金収入	135,912,000	135,523,199	388,801	
	事業収入	58,000	19,200	38,800	
	参加費収入	58,000	19,200	38,800	
	その他の収入	51,000	25,440	25,560	
	雑収入	51,000	25,440	25,560	
	雑収入	51,000	25,440	25,560	
	雑収入	51,000	25,440	25,560	
	雑収入	51,000	25,440	25,560	
	事業活動収入計(1)	136,021,000	135,567,839	453,161	
事業活動による収支	人件費支出	105,158,000	104,784,719	373,281	
	職員給料支出	40,477,000	40,197,750	279,250	
	職員賞与支出	13,275,000	13,260,459	14,541	
	非常勤職員給与支出	34,931,000	34,929,901	1,099	
	退職給付支出	1,597,000	1,597,000	0	
	法定福利費支出	14,878,000	14,799,609	78,391	
	事業費支出	7,041,000	6,973,076	67,924	
	保健衛生費支出	71,000	70,510	490	
	教養娯楽費支出	193,000	128,101	64,899	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,699,449	551	
	消耗器具備品費支出	116,000	115,632	368	
	賃借料支出	319,000	318,780	220	
	車輛費支出	30,000	29,006	994	
	諸謝金支出(事業)	1,605,000	1,605,000	0	
	旅費交通費支出	4,000	3,598	402	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	23,822,000	23,810,044	11,956	
	福利厚生費支出	541,000	539,802	1,198	
	旅費交通費支出	370,000	367,372	2,628	
	研修研究費支出	78,000	77,502	498	
	事務消耗品費支出	1,409,000	1,407,060	1,940	
	印刷製本費支出	88,000	87,297	703	
	修繕費支出	433,000	432,466	534	
	通信運搬費支出	2,210,000	2,209,931	69	
	会議費支出	10,000	9,938	62	
	業務委託費支出(事務)	6,241,000	6,240,653	347	
	手数料支出	107,000	106,925	75	
	保険料支出	68,000	67,890	110	
	賃借料支出	1,452,000	1,450,452	1,548	
	租税公課支出	9,956,000	9,955,971	29	
	保守料支出	856,000	853,785	2,215	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	136,021,000	135,567,839	453,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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)				
	事業区分間繰入金支出	3,000	2,300	700	
支出	その他の活動支出計(8)	3,000	2,300	700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000	△ 2,300	△ 700	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000	△ 2,300	△ 700	

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	3,000	2,300	700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	受託金収益	135,523,199	128,504,004	7,019,195
	市区町村受託金収益	135,523,199	128,504,004	7,019,195
	調布市受託金収益	135,523,199	128,504,004	7,019,195
	事業収益	19,200	17,250	1,950
	参加費収益	19,200	17,250	1,950
サービス活動収益計(1)		135,542,399	128,521,254	7,021,145
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	104,395,162	96,335,307	8,059,855
	職員給料	40,197,750	38,003,188	2,194,562
	職員賞与	10,288,902	9,206,611	1,082,291
	賞与引当金繰入	2,582,000	2,971,557	△ 389,557
	非常勤職員給与	34,929,901	31,744,188	3,185,713
	退職給付費用	1,597,000	1,434,000	163,000
	法定福利費	14,799,609	12,975,763	1,823,846
	事業費	6,973,076	7,930,518	△ 957,442
	保健衛生費	70,510	44,110	26,400
	教養娯楽費	128,101	122,275	5,826
	水道光熱費	4,699,449	5,889,600	△ 1,190,151
	消耗器具備品費	115,632	6,908	108,724
	賃借料	318,780	297,168	21,612
	車輛費	29,006	52,839	△ 23,833
	諸謝金	1,605,000	1,515,000	90,000
	旅費交通費	3,598	2,618	980
	雑費	3,000		3,000
	事務費	23,810,044	24,190,399	△ 380,355
	福利厚生費	539,802	488,131	51,671
	旅費交通費	367,372	254,215	113,157
	研修研究費	77,502	66,980	10,522
	事務消耗品費	1,407,060	2,470,820	△ 1,063,760
	印刷製本費	87,297	35,086	52,211
	修繕費	432,466	9,570	422,896
	通信運搬費	2,209,931	1,990,493	219,438
	会議費	9,938	12,217	△ 2,279
	業務委託費(事務)	6,240,653	6,846,588	△ 605,935
	手数料	106,925	101,412	5,513
	保険料	67,890	84,400	△ 16,510
	賃借料	1,450,452	1,446,236	4,216
	租税公課	9,955,971	9,605,793	350,178
保守料	853,785	775,458	78,327	
諸会費	3,000	3,000	0	
減価償却費	10,073	10,073	0	
サービス活動費用計(2)		135,188,355	128,466,297	6,722,058
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		354,044	54,957	299,087
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	25,440	430	25,010
	雑収益	25,440	430	25,010
	雑収益	25,440	430	25,010
	サービス活動外収益計(4)		25,440	430
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)		25,440	430	25,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)		379,484	55,387	324,097
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,300		2,300
特別費用計(9)		2,300		2,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,300		△ 2,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		377,184	55,387	321,797
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,950,690	△ 3,006,077	55,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,573,506	△ 2,950,690	377,184
	基金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)				

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
増 減 差 額 の 部	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)	△ 2,573,506	△ 2,950,690	377,184

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 貸借対照表
令和 6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	14,330,147	13,586,966	743,181	流動負債	16,912,147	16,556,223	355,924
現金預金	11,906,577	10,578,808	1,327,769	事業未払金	10,497,855	13,426,687	△ 2,928,832
事業未収金	0	10,572	△ 10,572	預り金	9,832	17,867	△ 8,035
貯蔵品	1,306	2,393	△ 1,087	職員預り金	259,259	140,112	119,147
前払金	47,316	22,632	24,684	事業区分間借入金	3,541,786	0	3,541,786
事業区分間貸付金	2,369,300	1,946,798	422,502	拠点区分間借入金	21,415		21,415
拠点区分間貸付金	5,648	1,025,763	△ 1,020,115	賞与引当金	2,582,000	2,971,557	△ 389,557
固定資産	8,494	18,567	△ 10,073	固定負債			
基本財産				負債の部合計	16,912,147	16,556,223	355,924
その他の固定資産	8,494	18,567	△ 10,073	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	8,493	18,566	△ 10,073	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	△ 2,573,506	△ 2,950,690	377,184
				(うち当期活動増減差額)	377,184	55,387	321,797
				純資産の部合計	△ 2,573,506	△ 2,950,690	377,184
資産の部合計	14,338,641	13,605,533	733,108	負債及び純資産の部合計	14,338,641	13,605,533	733,108

計算書類に対する注記（こころの健康支援センター(公益)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

該当なし

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

該当なし

(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

該当なし（地域福祉推進拠点区分において一括して計上している）

(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。

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（公益）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））

- ・調布市こころの健康支援センター
- ・発達障害者支援事業
- ・障害者就労支援事業

(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））

- ・調布市こころの健康支援センター
- ・発達障害者支援事業
- ・障害者就労支援事業

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			
車輜運搬具	980,000	979,999	1
器具及び備品	1,025,579	1,017,086	8,493
合計	2,005,579	1,997,085	8,494

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

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5年4月1日 (至) 令和6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 ころの健康支援センター(公益)

(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)															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	979,999	0	980,000	0	
器具及び備品	18,566	0	0	0	10,073	0	0	0	8,493	0	1,017,086	0	1,025,579	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	18,567	0	0	0	10,073	0	0	0	8,494	0	1,997,085	0	2,005,579	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,728	0	217,728	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	217,728	0	217,728	0	
その他の固定資産計	18,567	0	0	0	10,073	0	0	0	8,494	0	2,214,813	0	2,223,307	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,567	0	0	0	10,073	0	0	0	8,494	0	2,214,813	0	2,223,307	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	18,567	0	0	0	10,073	0	0	0	8,494	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。

引当金明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6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（公益）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	2,971,557	2,582,000	2,971,557	0	2,582,000	
計	2,971,557	2,582,000	2,971,557	0	2,582,000	

(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(公益)拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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			合計	内部取引消去
	調布市こころの健康支援センター	発達障害者支援事業	障害者就労支援事業		
収入	受託金収入	75,078,488	26,212,675	34,232,036	135,523,199
	市区町村受託金収入	75,078,488	26,212,675	34,232,036	135,523,199
	調布市受託金収入	75,078,488	26,212,675	34,232,036	135,523,199
	事業収入	18,200		1,000	19,200
	参加費収入	18,200		1,000	19,200
	その他の収入	25,440			25,440
	雑収入	25,440			25,440
	雑収入	25,440			25,440
	事業活動収入計(1)	75,122,128	26,212,675	34,233,036	135,567,839
	事業活動による収支	人件費支出	52,528,363	22,933,473	29,322,883
職員給料支出		21,012,637	8,415,839	10,769,274	40,197,750
職員賞与支出		6,216,954	3,192,505	3,851,000	13,260,459
非常勤職員給与支出		17,131,674	7,732,486	10,065,741	34,929,901
退職給付支出		423,000	552,000	622,000	1,597,000
法定福利費支出		7,744,098	3,040,643	4,014,868	14,799,609
事業費支出		5,443,472	680,000	849,604	6,973,076
保健衛生費支出		70,510			70,510
教養娯楽費支出		126,277		1,824	128,101
水道光熱費支出		4,699,449			4,699,449
消耗器具備品費支出		5,632	78,000	32,000	115,632
賃借料支出		132,000	99,000	87,780	318,780
車両費支出		29,006			29,006
諸謝金支出(事業)		374,000	503,000	728,000	1,605,000
旅費交通費支出		3,598			3,598
雑支出		3,000			3,000
事務費支出		17,150,293	2,599,202	4,060,549	23,810,044
福利厚生費支出		257,402	120,964	161,436	539,802
旅費交通費支出		124,431	75,097	167,844	367,372
研修研究費支出		65,530	1,972	10,000	77,502
事務消耗品費支出		1,089,488	116,985	200,587	1,407,060
印刷製本費支出		87,297			87,297
修繕費支出		432,466			432,466
通信運搬費支出		1,520,931	76,000	613,000	2,209,931
会議費支出		9,938			9,938
業務委託費支出(事務)		6,240,653			6,240,653
手数料支出		106,925			106,925
保険料支出		67,890			67,890
賃借料支出		1,178,208	33,000	239,244	1,450,452
租税公課支出		5,297,971	2,158,000	2,500,000	9,955,971
保守料支出	668,163	17,184	168,438	853,785	
諸会費支出	3,000			3,000	
事業活動支出計(2)	75,122,128	26,212,675	34,233,036	135,567,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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	事業区分間繰入金支出	2,300			2,300
	その他の活動支出計(8)	2,300			2,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300			△ 2,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,300	0	0	△ 2,300	
前期末支払資金残高(11)	2,300	0	0	2,300	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	
収入	受託金収入	135,523,199	
	市区町村受託金収入	135,523,199	
	調布市受託金収入	135,523,199	
	事業収入	19,200	
	参加費収入	19,200	
	その他の収入	25,440	
	雑収入	25,440	
	雑収入	25,440	
	事業活動収入計(1)	135,567,839	
事業活動による収支	人件費支出	104,784,719	
	職員給料支出	40,197,750	
	職員賞与支出	13,260,459	
	非常勤職員給与支出	34,929,901	
	退職給付支出	1,597,000	
	法定福利費支出	14,799,609	
	事業費支出	6,973,076	
	保健衛生費支出	70,510	
	教養娯楽費支出	128,101	
	水道光熱費支出	4,699,449	
	消耗器具備品費支出	115,632	
	賃借料支出	318,780	
	車両費支出	29,006	
	諸謝金支出(事業)	1,605,000	
	旅費交通費支出	3,598	
	雑支出	3,000	
	事務費支出	23,810,044	
	福利厚生費支出	539,802	
	旅費交通費支出	367,372	
	研修研究費支出	77,502	
	事務消耗品費支出	1,407,060	
	印刷製本費支出	87,297	
	修繕費支出	432,466	
	通信運搬費支出	2,209,931	
	会議費支出	9,938	
	業務委託費支出(事務)	6,240,653	
	手数料支出	106,925	
	保険料支出	67,890	
	賃借料支出	1,450,452	
	租税公課支出	9,955,971	
保守料支出	853,785		
諸会費支出	3,000		
	事業活動支出計(2)	135,567,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	
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		
		事業区分間繰入金支出	
		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)	
		△ 2,300	
		△ 2,300	
	前期末支払資金残高(11)	2,300	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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			合計	内部取引消去
	調布市こころの健康支援センター	発達障害者支援事業	障害者就労支援事業		
収益					
受託金収益	75,078,488	26,212,675	34,232,036	135,523,199	
市区町村受託金収益	75,078,488	26,212,675	34,232,036	135,523,199	
調布市受託金収益	75,078,488	26,212,675	34,232,036	135,523,199	
事業収益	18,200		1,000	19,200	
参加費収益	18,200		1,000	19,200	
サービス活動収益計(1)	75,096,688	26,212,675	34,233,036	135,542,399	
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	52,612,560	22,705,239	29,077,363	104,395,162	
職員給料	21,012,637	8,415,839	10,769,274	40,197,750	
職員賞与	4,829,329	2,442,560	3,017,013	10,288,902	
賞与引当金繰入	1,471,822	521,711	588,467	2,582,000	
非常勤職員給与	17,131,674	7,732,486	10,065,741	34,929,901	
退職給付費用	423,000	552,000	622,000	1,597,000	
法定福利費	7,744,098	3,040,643	4,014,868	14,799,609	
事業費	5,443,472	680,000	849,604	6,973,076	
保健衛生費	70,510			70,510	
教養娯楽費	126,277		1,824	128,101	
水道光熱費	4,699,449			4,699,449	
消耗器具備品費	5,632	78,000	32,000	115,632	
賃借料	132,000	99,000	87,780	318,780	
車輛費	29,006			29,006	
諸謝金	374,000	503,000	728,000	1,605,000	
旅費交通費	3,598			3,598	
雑費	3,000			3,000	
事務費	17,150,293	2,599,202	4,060,549	23,810,044	
福利厚生費	257,402	120,964	161,436	539,802	
旅費交通費	124,431	75,097	167,844	367,372	
研修研究費	65,530	1,972	10,000	77,502	
事務消耗品費	1,089,488	116,985	200,587	1,407,060	
印刷製本費	87,297			87,297	
修繕費	432,466			432,466	
通信運搬費	1,520,931	76,000	613,000	2,209,931	
会議費	9,938			9,938	
業務委託費(事務)	6,240,653			6,240,653	
手数料	106,925			106,925	
保険料	67,890			67,890	
賃借料	1,178,208	33,000	239,244	1,450,452	
租税公課	5,297,971	2,158,000	2,500,000	9,955,971	
保守料	668,163	17,184	168,438	853,785	
諸会費	3,000			3,000	
減価償却費	10,073			10,073	
サービス活動費用計(2)	75,216,398	25,984,441	33,987,516	135,188,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 119,710	228,234	245,520	354,044	
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	25,440			25,440	
雑収益	25,440			25,440	
雑収益	25,440			25,440	
サービス活動外収益計(4)	25,440			25,440	
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)	25,440			25,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 94,270	228,234	245,520	379,484	

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
収益	受託金収益	135,523,199	
	市区町村受託金収益	135,523,199	
	調布市受託金収益	135,523,199	
	事業収益	19,200	
	参加費収益	19,200	
	サービス活動収益計(1)	135,542,399	
サービス活動増減の部	人件費	104,395,162	
	職員給料	40,197,750	
	職員賞与	10,288,902	
	賞与引当金繰入	2,582,000	
	非常勤職員給与	34,929,901	
	退職給付費用	1,597,000	
	法定福利費	14,799,609	
	事業費	6,973,076	
	保健衛生費	70,510	
	教養娯楽費	128,101	
	水道光熱費	4,699,449	
	消耗器具備品費	115,632	
	賃借料	318,780	
	車輛費	29,006	
	諸謝金	1,605,000	
	旅費交通費	3,598	
	雑費	3,000	
	事務費	23,810,044	
	福利厚生費	539,802	
	旅費交通費	367,372	
	研修研究費	77,502	
	事務消耗品費	1,407,060	
	印刷製本費	87,297	
	修繕費	432,466	
	通信運搬費	2,209,931	
	会議費	9,938	
	業務委託費(事務)	6,240,653	
	手数料	106,925	
	保険料	67,890	
	賃借料	1,450,452	
	租税公課	9,955,971	
	保守料	853,785	
	諸会費	3,000	
減価償却費	10,073		
	サービス活動費用計(2)	135,188,355	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	354,044	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	25,440	
	雑収益	25,440	
	雑収益	25,440	
		サービス活動外収益計(4)	25,440
		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)	25,440	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	379,484	