

こころの健康支援センター(社福)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	経常経費補助金収入	400,000	359,964	40,036		
	市区町村補助金収入	400,000	359,964	40,036		
	調布市補助金収入	400,000	359,964	40,036		
	事業収入	99,000	62,480	36,520		
	参加費収入	99,000	62,480	36,520		
	障害福祉サービス等事業収入	51,304,000	51,372,002	△ 68,002		
	自立支援給付費収入	15,000,000	15,626,105	△ 626,105		
	計画相談支援給付費収入	15,000,000	15,626,105	△ 626,105		
	その他の事業収入	36,304,000	35,745,897	558,103		
	受託事業収入(公費)	36,304,000	35,745,897	558,103		
	事業活動収入計(1)	51,803,000	51,794,446	8,554		
	事業活動による収支	人件費支出	44,821,000	41,088,566	3,732,434	
		職員給料支出	15,325,000	15,018,030	306,970	
		職員賞与支出	5,300,000	5,070,054	229,946	
		非常勤職員給与支出	17,653,000	15,137,338	2,515,662	
		退職給付支出	519,000	495,000	24,000	
法定福利費支出		6,024,000	5,368,144	655,856		
事業費支出		1,861,000	1,773,860	87,140		
保健衛生費支出		70,000	39,996	30,004		
消耗器具備品費支出		10,000		10,000		
賃借料支出		229,000	228,684	316		
教育指導費支出		1,519,000	1,472,840	46,160		
保守料支出		33,000	32,340	660		
事務費支出		1,818,000	1,178,216	639,784		
福利厚生費支出		503,000	474,646	28,354		
旅費交通費支出		106,000	105,166	834		
研修研究費支出		44,000		44,000		
事務消耗品費支出		415,000	18,345	396,655		
通信運搬費支出		348,000	198,000	150,000		
会議費支出		3,000		3,000		
手数料支出		42,000	41,385	615		
賃借料支出		311,000	296,568	14,432		
租税公課支出		5,000	4,614	386		
保守料支出		41,000	39,492	1,508		
その他の支出		1,000	635	365		
雑支出	1,000	635	365			
雑支出	1,000	635	365			
事業活動支出計(2)	48,501,000	44,041,277	4,459,723			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,302,000	7,753,169	△ 4,451,169			
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	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,698,000	2,753,169	△ 4,451,169			
前期末支払資金残高(12)	34,564,000	32,936,382	1,627,618			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,866,000	35,689,551	△ 2,823,551			

こころの健康支援センター(社福)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	経常経費補助金収益	359,964	2,629,737	△ 2,269,773
	市区町村補助金収益	359,964	2,629,737	△ 2,269,773
	調布市補助金収益	359,964	2,629,737	△ 2,269,773
	受託金収益	1,993	1,993	△ 1,993
	市区町村受託金収益	1,993	1,993	△ 1,993
	調布市受託金収益	1,993	1,993	△ 1,993
	事業収益	62,480	30,390	32,090
	参加費収益	62,480	30,390	32,090
	障害福祉サービス等事業収益	51,372,002	51,737,175	△ 365,173
	自立支援給付費収益	15,626,105	15,575,084	51,021
	計画相談支援給付費収益	15,626,105	15,575,084	51,021
	その他の事業収益	35,745,897	36,162,091	△ 416,194
	受託事業収益(公費)	35,745,897	36,162,091	△ 416,194
	サービス活動収益計(1)	51,794,446	54,399,295	△ 2,604,849
費用	人件費	40,834,140	40,603,830	230,310
	職員給料	15,018,030	14,361,590	656,440
	職員賞与	3,959,170	3,332,378	626,792
	賞与引当金繰入	856,458	1,110,884	△ 254,426
	非常勤職員給与	15,137,338	16,001,316	△ 863,978
	退職給付費用	495,000	390,000	105,000
	法定福利費	5,368,144	5,407,662	△ 39,518
	事業費	1,773,860	2,669,484	△ 895,624
	保健衛生費	39,996	829,917	△ 789,921
	賃借料	228,684	228,684	0
	教育指導費	1,472,840	1,610,883	△ 138,043
	保守料	32,340		32,340
	事務費	1,178,216	2,555,840	△ 1,377,624
	福利厚生費	474,646	1,979,798	△ 1,505,152
	旅費交通費	105,166	114,350	△ 9,184
	事務消耗品費	18,345	43,846	△ 25,501
	通信運搬費	198,000		198,000
	手数料	41,385	51,110	△ 9,725
	賃借料	296,568	288,334	8,234
	租税公課	4,614	2,149	2,465
	保守料	39,492	76,253	△ 36,761
	減価償却費	148,926	188,843	△ 39,917
	サービス活動費用計(2)	43,935,142	46,017,997	△ 2,082,855
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,859,304	8,381,298	△ 521,994	
収益	サービス活動外収益計(4)			
	その他のサービス活動外費用	635		635
	雑損失	635		635
	雑損失	635		635
サービス活動外費用計(5)	635		635	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 635		△ 635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,858,669	8,381,298	△ 522,629	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
	特別費用計(9)	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	△ 8,000,000	3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,858,669	381,298	2,477,371	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	32,081,003	31,699,705	381,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,939,672	32,081,003	2,858,669
活動増減差額の部	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)	34,939,672	32,081,003	2,858,669	

こころの健康支援センター(社福)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	46,796,723	45,722,873	1,073,850	流動負債	11,963,630	13,897,375	△ 1,933,745
現金預金	36,444,583	40,913,827	△ 4,469,244	事業未払金	7,931,243	10,714,761	△ 2,783,518
事業未収金	3,286,075	3,519,369	△ 233,294	預り金	69,187	45,723	23,464
立替金	3,105	0	3,105	職員預り金	90,717	54,218	36,499
事業区分間貸付金	2,488,732	1,289,677	1,199,055	事業区分間借入金	2,394,140	1,971,789	422,351
拠点区分間貸付金	4,574,228		4,574,228	拠点区分間借入金	621,885		621,885
				賞与引当金	856,458	1,110,884	△ 254,426
固定資産	106,579	255,505	△ 148,926	固定負債			
基本財産				負債の部合計	11,963,630	13,897,375	△ 1,933,745
その他の固定資産	106,579	255,505	△ 148,926	純資産の部			
器具及び備品	106,579	255,505	△ 148,926	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	34,939,672	32,081,003	2,858,669
				(うち当期活動増減差額)	2,858,669	381,298	2,477,371
				純資産の部合計	34,939,672	32,081,003	2,858,669
資産の部合計	46,903,302	45,978,378	924,924	負債及び純資産の部合計	46,903,302	45,978,378	924,924

計算書類に対する注記（こころの健康支援センター（社福）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

(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（社福）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））

- ・こころの健康支援センター自立訓練（生活訓練）事業
- ・こころの健康支援センター特定相談支援事業
- ・こころの健康支援センター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（㊹））

- ・こころの健康支援センター自立訓練（生活訓練）事業
- ・こころの健康支援センター特定相談支援事業
- ・こころの健康支援センター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	899,278	792,699	106,579
合計	899,278	792,699	106,579

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	3,286,075	0	3,286,075
合計	3,286,075	0	3,286,075

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(社福)

(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）															
器具及び備品	255,505	0	0	0	148,926	0	0	0	106,579	0	792,699	0	899,278	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	255,505	0	0	0	148,926	0	0	0	106,579	0	792,699	0	899,278	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	412,128	0	412,128	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	412,128	0	412,128	0	
その他の固定資産計	255,505	0	0	0	148,926	0	0	0	106,579	0	1,204,827	0	1,311,406	0	
基本財産及びその他の固定資産計	255,505	0	0	0	148,926	0	0	0	106,579	0	1,204,827	0	1,311,406	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	255,505	0	0	0	148,926	0	0	0	106,579	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（社福）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	1,110,884	856,458	1,110,884	0	856,458	
計	1,110,884	856,458	1,110,884	0	856,458	

(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(社福)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	
	自立訓練(生活訓練)事業	こころ特定相談支援事業	こころ障害児相談支援事業			
収入	経常経費補助金収入	359,964			359,964	
	市区町村補助金収入	359,964			359,964	
	調布市補助金収入	359,964			359,964	
	事業収入	62,480			62,480	
	参加費収入	62,480			62,480	
	障害福祉サービス等事業収入	35,745,897	15,626,105		51,372,002	
	自立支援給付費収入		15,626,105		15,626,105	
	計画相談支援給付費収入		15,626,105		15,626,105	
	その他の事業収入	35,745,897			35,745,897	
	受託事業収入(公費)	35,745,897			35,745,897	
	事業活動収入計(1)	36,168,341	15,626,105		51,794,446	
事業活動による支出	人件費支出	33,330,118	7,758,448		41,088,566	
	職員給料支出	13,506,948	1,511,082		15,018,030	
	職員賞与支出	4,629,952	440,102		5,070,054	
	非常勤職員給与支出	10,232,513	4,904,825		15,137,338	
	退職給付支出	408,000	87,000		495,000	
	法定福利費支出	4,552,705	815,439		5,368,144	
	事業費支出	1,773,860			1,773,860	
	保健衛生費支出	39,996			39,996	
	賃借料支出	228,684			228,684	
	教育指導費支出	1,472,840			1,472,840	
	保守料支出	32,340			32,340	
	事務費支出	1,064,363	113,853		1,178,216	
	福利厚生費支出	465,864	8,782		474,646	
	旅費交通費支出	78,663	26,503		105,166	
	事務消耗品費支出	14,345	4,000		18,345	
	通信運搬費支出	198,000			198,000	
	手数料支出	41,385			41,385	
	賃借料支出	230,568	66,000		296,568	
	租税公課支出	4,614			4,614	
	保守料支出	30,924	8,568		39,492	
	その他の支出		635		635	
	雑支出		635		635	
	雑支出		635		635	
	事業活動支出計(2)	36,168,341	7,872,936		44,041,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,753,169		7,753,169	
	施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出						
	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入						
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000		5,000,000	
	その他の活動支出計(8)		5,000,000		5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000		△5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,753,169		2,753,169		
前期末支払資金残高(11)	0	32,865,069	71,313	32,936,382		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	35,618,238	71,313	35,689,551		

こころの健康支援センター(社福)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	經常経費補助金収入	359,964
	市区町村補助金収入	359,964
	調布市補助金収入	359,964
	事業収入	62,480
	参加費収入	62,480
	障害福祉サービス等事業収入	51,372,002
	自立支援給付費収入	15,626,105
	計画相談支援給付費収入	15,626,105
	その他の事業収入	35,745,897
	受託事業収入(公費)	35,745,897
	事業活動収入計(1)	51,794,446
事業活動による支出	人件費支出	41,088,566
	職員給料支出	15,018,030
	職員賞与支出	5,070,054
	非常勤職員給与支出	15,137,338
	退職給付支出	495,000
	法定福利費支出	5,368,144
	事業費支出	1,773,860
	保健衛生費支出	39,996
	賃借料支出	228,684
	教育指導費支出	1,472,840
	保守料支出	32,340
	事務費支出	1,178,216
	福利厚生費支出	474,646
	旅費交通費支出	105,166
	事務消耗品費支出	18,345
	通信運搬費支出	198,000
	手数料支出	41,385
	賃借料支出	296,568
	租税公課支出	4,614
	保守料支出	39,492
	その他の支出	635
	雑支出	635
	雑支出	635
事業活動支出計(2)	44,041,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,753,169	
施設整備等による収入		
	施設整備等収入計(4)	
施設整備等による支出		
	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入		
	その他の活動収入計(7)	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000
	その他の活動支出計(8)	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,753,169	
前期末支払資金残高(11)	32,936,382	
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,689,551	

こころの健康支援センター(社福)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	
	自立訓練(生活訓練)事業	こころ特定相談支援事業	こころ障害児相談支援事業			
収益	経常経費補助金収益	359,964			359,964	
	市区町村補助金収益	359,964			359,964	
	調布市補助金収益	359,964			359,964	
	事業収益	62,480			62,480	
	参加費収益	62,480			62,480	
	障害福祉サービス等事業収益	35,745,897	15,626,105		51,372,002	
	自立支援給付費収益		15,626,105		15,626,105	
	計画相談支援給付費収益		15,626,105		15,626,105	
	その他の事業収益	35,745,897			35,745,897	
	受託事業収益(公費)	35,745,897			35,745,897	
サービス活動収益計(1)	36,168,341	15,626,105		51,794,446		
サービス活動増減の部 費用	人件費	32,989,666	7,844,474		40,834,140	
	職員給料	13,506,948	1,511,082		15,018,030	
	職員賞与	3,519,068	440,102		3,959,170	
	賞与引当金繰入	770,432	86,026		856,458	
	非常勤職員給与	10,232,513	4,904,825		15,137,338	
	退職給付費用	408,000	87,000		495,000	
	法定福利費	4,552,705	815,439		5,368,144	
	事業費	1,773,860			1,773,860	
	保健衛生費	39,996			39,996	
	賃借料	228,684			228,684	
	教育指導費	1,472,840			1,472,840	
	保守料	32,340			32,340	
	事務費	1,064,363	113,853		1,178,216	
	福利厚生費	465,864	8,782		474,646	
	旅費交通費	78,663	26,503		105,166	
	事務消耗品費	14,345	4,000		18,345	
	通信運搬費	198,000			198,000	
	手数料	41,385			41,385	
	賃借料	230,568	66,000		296,568	
	租税公課	4,614			4,614	
	保守料	30,924	8,568		39,492	
	減価償却費	46,932	101,994		148,926	
	サービス活動費用計(2)	35,874,821	8,060,321		43,935,142	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	293,520	7,565,784		7,859,304	
	サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外収益計(4)				
		その他のサービス活動外費用		635		635
		雑損失		635		635
雑損失			635		635	
サービス活動外費用計(5)			635		635	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 635		△ 635		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	293,520	7,565,149		7,858,669		

こころの健康支援センター(社福)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

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益	359,964
	市区町村補助金収益	359,964
	調布市補助金収益	359,964
	事業収益	62,480
	参加費収益	62,480
	障害福祉サービス等事業収益	51,372,002
	自立支援給付費収益	15,626,105
	計画相談支援給付費収益	15,626,105
	その他の事業収益	35,745,897
	受託事業収益(公費)	35,745,897
サービス活動収益計(1)	51,794,446	
サービス活動増減の部 費用	人件費	40,834,140
	職員給料	15,018,030
	職員賞与	3,959,170
	賞与引当金繰入	856,458
	非常勤職員給与	15,137,338
	退職給付費用	495,000
	法定福利費	5,368,144
	事業費	1,773,860
	保健衛生費	39,996
	賃借料	228,684
	教育指導費	1,472,840
	保守料	32,340
	事務費	1,178,216
	福利厚生費	474,646
	旅費交通費	105,166
	事務消耗品費	18,345
	通信運搬費	198,000
	手数料	41,385
	賃借料	296,568
	租税公課	4,614
保守料	39,492	
減価償却費	148,926	
サービス活動費用計(2)	43,935,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,859,304	
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外収益計(4)	
	その他のサービス活動外費用	635
	雑損失	635
	雑損失	635
	サービス活動外費用計(5)	635
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,858,669	