

総合福祉センター管理運営拠点区分 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	32,047,000	30,249,328	1,797,672	
	市区町村受託金収入 調布市受託金収入	32,047,000 32,047,000	30,249,328 30,249,328	1,797,672 1,797,672	
	事業活動収入計(1)	32,047,000	30,249,328	1,797,672	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	3,734,000	3,729,458	4,542	
	非常勤職員給与支出	3,233,000	3,228,458	4,542	
	法定福利費支出	501,000	501,000	0	
	事務費支出	28,313,000	26,519,870	1,793,130	
	事務消耗品費支出	3,819,000	3,818,040	960	
	印刷製本費支出	28,000		28,000	
	水道光熱費支出	17,185,000	15,605,834	1,579,166	
	燃料費支出	12,000	2,238	9,762	
	修繕費支出	1,945,000	1,944,580	420	
	通信運搬費支出	1,834,000	1,761,928	72,072	
	業務委託費支出(事務)	257,000	256,900	100	
	手数料支出	98,000	44,320	53,680	
	保険料支出	42,000	42,000	0	
	賃借料支出	692,000	691,140	860	
	土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,872,000	0	
	租税公課支出	2,000	642	1,358	
保守料支出	466,000	465,176	824		
雑支出	61,000	15,072	45,928		
雑支出	61,000	15,072	45,928		
	事業活動支出計(2)	32,047,000	30,249,328	1,797,672	
	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				
	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				
	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)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

総合福祉センター管理運営拠点区分 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	30,249,328	31,080,250	△ 830,922
	市区町村受託金収益	30,249,328	31,080,250	△ 830,922
	調布市受託金収益	30,249,328	31,080,250	△ 830,922
サービス活動収益計(1)		30,249,328	31,080,250	△ 830,922
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,729,458	3,441,695	287,763
	非常勤職員給与	3,228,458	2,938,118	290,340
	法定福利費	501,000	503,577	△ 2,577
	事務費	26,519,870	27,638,555	△ 1,118,685
	事務消耗品費	3,818,040	3,189,854	628,186
	水道光熱費	15,605,834	18,057,058	△ 2,451,224
	燃料費	2,238	2,058	180
	修繕費	1,944,580	1,321,100	623,480
	通信運搬費	1,761,928	1,772,366	△ 10,438
	業務委託費(事務)	256,900	211,100	45,800
	手数料	44,320	130,840	△ 86,520
	保険料	42,000	42,000	0
	賃借料	691,140	691,140	0
	土地・建物賃借料	1,872,000	1,872,000	0
	租税公課	642	642	0
	保守料	465,176	293,485	171,691
雑費	15,072	54,912	△ 39,840	
雑費	15,072	54,912	△ 39,840	
サービス活動費用計(2)		30,249,328	31,080,250	△ 830,922
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
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	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	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	0	0

総合福祉センター管理運営拠点区分 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	6,181,677	4,592,780	1,588,897	流動負債	6,181,677	4,592,780	1,588,897
現金預金	6,136,166	4,531,780	1,604,386	事業未払金	6,119,130	4,592,780	1,526,350
事業区分間貸付金	45,511	61,000	△ 15,489	預り金	2,500	0	2,500
				事業区分間借入金	60,047		60,047
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,181,677	4,592,780	1,588,897
その他の固定資産							
				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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,181,677	4,592,780	1,588,897	負債及び純資産の部合計	6,181,677	4,592,780	1,588,897

## 計算書類に対する注記（総合福祉センター管理運営拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
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  
該当なし
  - (4) 退職給付引当金の計上基準  
該当なし
  - (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  
該当なし
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) 総合福祉センター管理運営拠点区分計算書類（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（㉔））
    - ・福祉相談事業
    - ・総合福祉センター管理運営
  - (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（㉕））
    - ・福祉相談事業
    - ・総合福祉センター管理運営
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  
該当なし
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

総合福祉センター管理運営拠点区分 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	拠点区分合計
	福祉相談事業	総合福祉センター管理運営			
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,729,458	26,519,870	30,249,328	30,249,328
	市区町村受託金収入	3,729,458	26,519,870	30,249,328	30,249,328
	調布市受託金収入	3,729,458	26,519,870	30,249,328	30,249,328
	事業活動収入計(1)	3,729,458	26,519,870	30,249,328	30,249,328
	支出				
	人件費支出	3,729,458		3,729,458	3,729,458
	非常勤職員給与支出	3,228,458		3,228,458	3,228,458
	法定福利費支出	501,000		501,000	501,000
	事務費支出	0	26,519,870	26,519,870	26,519,870
	事務消耗品費支出		3,818,040	3,818,040	3,818,040
	水道光熱費支出		15,605,834	15,605,834	15,605,834
	燃料費支出		2,238	2,238	2,238
	修繕費支出		1,944,580	1,944,580	1,944,580
	通信運搬費支出		1,761,928	1,761,928	1,761,928
	業務委託費支出(事務)		256,900	256,900	256,900
	手数料支出		44,320	44,320	44,320
保険料支出		42,000	42,000	42,000	
賃借料支出		691,140	691,140	691,140	
土地・建物賃借料支出		1,872,000	1,872,000	1,872,000	
租税公課支出		642	642	642	
保守料支出		465,176	465,176	465,176	
雑支出		15,072	15,072	15,072	
雑支出		15,072	15,072	15,072	
事業活動支出計(2)	3,729,458	26,519,870	30,249,328	30,249,328	
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				
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				
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	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

総合福祉センター管理運営拠点区分 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	拠点区分合計
	福祉相談事業	総合福祉センター管理運営			
収益					
受託金収益	3,729,458	26,519,870	30,249,328		30,249,328
市区町村受託金収益	3,729,458	26,519,870	30,249,328		30,249,328
調布市受託金収益	3,729,458	26,519,870	30,249,328		30,249,328
サービス活動収益計(1)	3,729,458	26,519,870	30,249,328		30,249,328
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	3,729,458		3,729,458		3,729,458
非常勤職員給与	3,228,458		3,228,458		3,228,458
法定福利費	501,000		501,000		501,000
事務費	0	26,519,870	26,519,870		26,519,870
事務消耗品費		3,818,040	3,818,040		3,818,040
水道光熱費		15,605,834	15,605,834		15,605,834
燃料費		2,238	2,238		2,238
修繕費		1,944,580	1,944,580		1,944,580
通信運搬費		1,761,928	1,761,928		1,761,928
業務委託費(事務)		256,900	256,900		256,900
手数料		44,320	44,320		44,320
保険料		42,000	42,000		42,000
賃借料		691,140	691,140		691,140
土地・建物賃借料		1,872,000	1,872,000		1,872,000
租税公課		642	642		642
保守料		465,176	465,176		465,176
雑費		15,072	15,072		15,072
雑費		15,072	15,072		15,072
サービス活動費用計(2)	3,729,458	26,519,870	30,249,328		30,249,328
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		0
サービス活動外増減の部					
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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		0