

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	32,328,000	31,080,250	1,247,750	
	市区町村受託金収入 調布市受託金収入	32,328,000 32,328,000	31,080,250 31,080,250	1,247,750 1,247,750	
事業活動収入計(1)		32,328,000	31,080,250	1,247,750	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	4,270,000	3,441,695	828,305	
	非常勤職員給与支出	3,635,000	2,938,118	696,882	
	法定福利費支出	635,000	503,577	131,423	
	事務費支出	28,058,000	27,638,555	419,445	
	事務消耗品費支出	3,190,000	3,189,854	146	
	水道光熱費支出	18,471,000	18,057,058	413,942	
	燃料費支出	3,000	2,058	942	
	修繕費支出	1,322,000	1,321,100	900	
	通信運搬費支出	1,773,000	1,772,366	634	
	業務委託費支出(事務)	212,000	211,100	900	
	手数料支出	131,000	130,840	160	
	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	1,000	642	358	
	保守料支出	294,000	293,485	515	
雑支出	55,000	54,912	88		
雑支出	55,000	54,912	88		
事業活動支出計(2)		32,328,000	31,080,250	1,247,750	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	31,080,250	29,143,308	1,936,942
	市区町村受託金収益	31,080,250	29,143,308	1,936,942
	調布市受託金収益	31,080,250	29,143,308	1,936,942
	サービス活動収益計(1)	31,080,250	29,143,308	1,936,942
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,441,695	4,128,829	△ 687,134
	非常勤職員給与	2,938,118	3,491,265	△ 553,147
	法定福利費	503,577	637,564	△ 133,987
	事務費	27,638,555	25,014,479	2,624,076
	事務消耗品費	3,189,854	1,918,024	1,271,830
	水道光熱費	18,057,058	13,724,125	4,332,933
	燃料費	2,058	5,120	△ 3,062
	修繕費	1,321,100	4,136,077	△ 2,814,977
	通信運搬費	1,772,366	1,882,228	△ 109,862
	業務委託費(事務)	211,100	186,720	24,380
	手数料	130,840	84,750	46,090
	保険料	42,000	42,000	0
	賃借料	691,140	690,430	710
	土地・建物賃借料	1,872,000	1,872,000	0
	租税公課	642		642
	保守料	293,485	418,093	△ 124,608
雑費	54,912	54,912	0	
雑費	54,912	54,912	0	
	サービス活動費用計(2)	31,080,250	29,143,308	1,936,942
	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	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
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)	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 5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	4,592,780	4,365,534	227,246	流動負債	4,592,780	4,365,534	227,246
現金預金	4,531,780	4,282,534	249,246	事業未払金	4,592,780	4,343,034	249,746
立替金	0	83,000	△ 83,000	預り金	0	22,500	△ 22,500
事業区分間貸付金	61,000		61,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,592,780	4,365,534	227,246
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	4,592,780	4,365,534	227,246	負債及び純資産の部合計	4,592,780	4,365,534	227,246

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
 - 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) 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（⑩））
 - ・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（⑪））
 - ・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4年4月1日(至)令和5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	3,441,695	27,638,555	31,080,250		31,080,250
		市区町村受託金収入	3,441,695	27,638,555	31,080,250		31,080,250
		調布市受託金収入	3,441,695	27,638,555	31,080,250		31,080,250
		事業活動収入計(1)	3,441,695	27,638,555	31,080,250		31,080,250
	支出	人件費支出	3,441,695		3,441,695		3,441,695
		非常勤職員給与支出	2,938,118		2,938,118		2,938,118
		法定福利費支出	503,577		503,577		503,577
		事務費支出		27,638,555	27,638,555		27,638,555
		事務消耗品費支出		3,189,854	3,189,854		3,189,854
		水道光熱費支出		18,057,058	18,057,058		18,057,058
		燃料費支出		2,058	2,058		2,058
		修繕費支出		1,321,100	1,321,100		1,321,100
		通信運搬費支出		1,772,366	1,772,366		1,772,366
		業務委託費支出(事務)		211,100	211,100		211,100
		手数料支出		130,840	130,840		130,840
		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		293,485	293,485		293,485		
雑支出		54,912	54,912		54,912		
雑支出		54,912	54,912		54,912		
事業活動支出計(2)	3,441,695	27,638,555	31,080,250		31,080,250		
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4年4月1日(至)令和5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	3,441,695	27,638,555	31,080,250		31,080,250	
	市区町村受託金収益	3,441,695	27,638,555	31,080,250		31,080,250	
	調布市受託金収益	3,441,695	27,638,555	31,080,250		31,080,250	
	サービス活動収益計(1)	3,441,695	27,638,555	31,080,250		31,080,250	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,441,695		3,441,695		3,441,695
		非常勤職員給与	2,938,118		2,938,118		2,938,118
		法定福利費	503,577		503,577		503,577
		事務費		27,638,555	27,638,555		27,638,555
		事務消耗品費		3,189,854	3,189,854		3,189,854
		水道光熱費		18,057,058	18,057,058		18,057,058
		燃料費		2,058	2,058		2,058
		修繕費		1,321,100	1,321,100		1,321,100
		通信運搬費		1,772,366	1,772,366		1,772,366
		業務委託費(事務)		211,100	211,100		211,100
		手数料		130,840	130,840		130,840
		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		293,485	293,485		293,485
雑費		54,912	54,912		54,912		
雑費		54,912	54,912		54,912		
	サービス活動費用計(2)	3,441,695	27,638,555	31,080,250		31,080,250	
	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)					
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)	0	0	0		0	