

福祉人材育成事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	21,179,000	20,023,000	1,156,000		
	市区町村補助金収入	21,179,000	20,023,000	1,156,000		
	調布市補助金収入	21,179,000	20,023,000	1,156,000		
	受託金収入	2,377,000	5,880,000	△ 3,503,000		
	市区町村受託金収入	2,377,000	5,880,000	△ 3,503,000		
	調布市受託金収入	2,377,000	5,880,000	△ 3,503,000		
	事業収入	386,000	248,000	138,000		
	参加費収入	386,000	248,000	138,000		
	事業活動収入計(1)		23,942,000	26,151,000	△ 2,209,000	
	事業活動による収支	人件費支出	17,795,000	17,916,000	△ 121,000	
職員給料支出		10,147,000	9,370,000	777,000		
職員賞与支出		3,281,000	3,143,000	138,000		
非常勤職員給与支出		1,668,000	2,727,000	△ 1,059,000		
退職給付支出		216,000	192,000	24,000		
法定福利費支出		2,483,000	2,484,000	△ 1,000		
事業費支出		4,721,000	5,457,000	△ 736,000		
保健衛生費支出		30,000	59,000	△ 29,000		
消耗器具備品費支出		225,000	359,000	△ 134,000		
保険料支出		100,000	127,000	△ 27,000		
賃借料支出		74,000	73,000	1,000		
諸謝金支出(事業)		4,262,000	4,577,000	△ 315,000		
旅費交通費支出		11,000	38,000	△ 27,000		
広報費支出			80,000	△ 80,000		
業務委託費支出(事業)		15,000	140,000	△ 125,000		
雑支出		4,000	4,000	0		
事務費支出		1,474,000	2,778,000	△ 1,304,000		
福利厚生費支出		93,000	117,000	△ 24,000		
旅費交通費支出		8,000	10,000	△ 2,000		
研修研究費支出		15,000	15,000	0		
事務消耗品費支出		254,000	374,000	△ 120,000		
印刷製本費支出		25,000	128,000	△ 103,000		
通信運搬費支出		174,000	229,000	△ 55,000		
会議費支出		9,000	22,000	△ 13,000		
広報費支出			298,000	△ 298,000		
業務委託費支出(事務)			432,000	△ 432,000		
手数料支出		79,000	108,000	△ 29,000		
賃借料支出		191,000	314,000	△ 123,000		
租税公課支出		79,000	67,000	12,000		
保守料支出		547,000	664,000	△ 117,000		
事業活動支出計(2)		23,990,000	26,151,000	△ 2,161,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 48,000	0	△ 48,000		
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)		△ 48,000	0	△ 48,000		
前期末支払資金残高(12)		48,000	48,000	0		

当期末支払資金残高(11)+(12)	0	48,000	△ 48,000
--------------------	---	--------	----------

福祉人材育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	福祉人材育成事業	医療的ケア児等支援 技術向上研修事業				
収入	経常経費補助金収入	21,179,000		21,179,000	21,179,000	
	市区町村補助金収入	21,179,000		21,179,000	21,179,000	
	調布市補助金収入	21,179,000		21,179,000	21,179,000	
	受託金収入		2,377,000	2,377,000	2,377,000	
	市区町村受託金収入		2,377,000	2,377,000	2,377,000	
	調布市受託金収入		2,377,000	2,377,000	2,377,000	
	事業収入	386,000		386,000	386,000	
	参加費収入	386,000		386,000	386,000	
	事業活動収入計(1)	21,565,000	2,377,000	23,942,000		23,942,000
	事業活動による支出	人件費支出	15,838,000	1,957,000	17,795,000	17,795,000
職員給料支出		10,147,000		10,147,000	10,147,000	
職員賞与支出		3,281,000		3,281,000	3,281,000	
非常勤職員給与支出			1,668,000	1,668,000	1,668,000	
退職給付支出		216,000		216,000	216,000	
法定福利費支出		2,194,000	289,000	2,483,000	2,483,000	
事業費支出		4,447,000	274,000	4,721,000	4,721,000	
保健衛生費支出		30,000		30,000	30,000	
消耗器具備品費支出		175,000	50,000	225,000	225,000	
保険料支出		100,000		100,000	100,000	
賃借料支出		74,000		74,000	74,000	
諸謝金支出(事業)		4,046,000	216,000	4,262,000	4,262,000	
旅費交通費支出		3,000	8,000	11,000	11,000	
業務委託費支出(事業)		15,000		15,000	15,000	
雑支出		4,000		4,000	4,000	
事務費支出		1,328,000	146,000	1,474,000	1,474,000	
福利厚生費支出		93,000		93,000	93,000	
旅費交通費支出		8,000		8,000	8,000	
研修研究費支出		15,000		15,000	15,000	
事務消耗品費支出		160,000	94,000	254,000	254,000	
印刷製本費支出		25,000		25,000	25,000	
通信運搬費支出		149,000	25,000	174,000	174,000	
会議費支出		9,000		9,000	9,000	
手数料支出		72,000	7,000	79,000	79,000	
賃借料支出		191,000		191,000	191,000	
租税公課支出		79,000		79,000	79,000	
保守料支出		527,000	20,000	547,000	547,000	
事業活動支出計(2)	21,613,000	2,377,000	23,990,000		23,990,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,000	0	△ 48,000		△ 48,000	
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)					
その他の活動による支出						
	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)	△ 48,000	0	△ 48,000		△ 48,000	
前期末支払資金残高(12)	48,000		48,000		48,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	