

こころの健康支援センター(公益)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	受託金収入	132,753,000	131,002,000	1,751,000	
	市区町村受託金収入	132,753,000	131,002,000	1,751,000	
	調布市受託金収入	132,753,000	131,002,000	1,751,000	
	事業収入	72,000	74,000	△ 2,000	
	参加費収入	72,000	74,000	△ 2,000	
	その他の収入	51,000	51,000	0	
	雑収入	51,000	51,000	0	
	雑収入	51,000	51,000	0	
	事業活動収入計(1)	132,876,000	131,127,000	1,749,000	
	事業活動による収支	人件費支出	103,995,000	101,995,000	2,000,000
職員給料支出		41,877,000	43,153,000	△ 1,276,000	
職員賞与支出		12,837,000	14,189,000	△ 1,352,000	
非常勤職員給与支出		33,236,000	28,953,000	4,283,000	
退職給付支出		1,542,000	1,872,000	△ 330,000	
法定福利費支出		14,503,000	13,828,000	675,000	
事業費支出		6,367,000	6,709,000	△ 342,000	
保健衛生費支出		71,000	71,000	0	
教養娯楽費支出		320,000	336,000	△ 16,000	
水道光熱費支出		3,756,000	3,756,000	0	
消耗器具備品費支出		44,000	49,000	△ 5,000	
賃借料支出		352,000	502,000	△ 150,000	
車輛費支出		20,000	30,000	△ 10,000	
諸謝金支出(事業)		1,792,000	1,953,000	△ 161,000	
旅費交通費支出		12,000	12,000	0	
事務費支出		22,514,000	22,423,000	91,000	
福利厚生費支出		672,000	643,000	29,000	
旅費交通費支出		354,000	396,000	△ 42,000	
研修研究費支出		163,000	159,000	4,000	
事務消耗品費支出		912,000	826,000	86,000	
印刷製本費支出		47,000	47,000	0	
修繕費支出		50,000	30,000	20,000	
通信運搬費支出		1,728,000	1,596,000	132,000	
会議費支出		7,000	12,000	△ 5,000	
業務委託費支出(事務)		6,254,000	6,099,000	155,000	
手数料支出		114,000	114,000	0	
保険料支出		85,000	37,000	48,000	
賃借料支出		1,536,000	1,355,000	181,000	
租税公課支出		9,790,000	10,350,000	△ 560,000	
保守料支出		797,000	754,000	43,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	132,876,000	131,127,000	1,749,000		
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)				
支出	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)			
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 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	
	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	74,351,000	26,460,000	31,942,000	132,753,000	
	市区町村受託金収入	74,351,000	26,460,000	31,942,000	132,753,000	
	調布市受託金収入	74,351,000	26,460,000	31,942,000	132,753,000	
	事業収入	22,000		50,000	72,000	
	参加費収入	22,000		50,000	72,000	
	その他の収入	51,000			51,000	
	雑収入	51,000			51,000	
	雑収入	51,000			51,000	
	事業活動収入計(1)	74,424,000	26,460,000	31,992,000	132,876,000	
	事業活動による収支	人件費支出	53,717,000	23,083,000	27,195,000	103,995,000
職員給料支出		22,137,000	9,516,000	10,224,000	41,877,000	
職員賞与支出		6,348,000	3,093,000	3,396,000	12,837,000	
非常勤職員給与支出		17,207,000	6,856,000	9,173,000	33,236,000	
退職給付支出		444,000	546,000	552,000	1,542,000	
法定福利費支出		7,581,000	3,072,000	3,850,000	14,503,000	
事業費支出		4,602,000	794,000	971,000	6,367,000	
保健衛生費支出		71,000			71,000	
教養娯楽費支出		225,000		95,000	320,000	
水道光熱費支出		3,756,000			3,756,000	
消耗器具備品費支出		10,000	34,000		44,000	
賃借料支出		147,000	123,000	82,000	352,000	
車輦費支出		20,000			20,000	
諸謝金支出(事業)		371,000	627,000	794,000	1,792,000	
旅費交通費支出		2,000	10,000		12,000	
事務費支出		16,105,000	2,583,000	3,826,000	22,514,000	
福利厚生費支出		355,000	134,000	183,000	672,000	
旅費交通費支出		84,000	60,000	210,000	354,000	
研修研究費支出		133,000	10,000	20,000	163,000	
事務消耗品費支出		580,000	107,000	225,000	912,000	
印刷製本費支出		47,000			47,000	
修繕費支出		50,000			50,000	
通信運搬費支出		1,405,000	65,000	258,000	1,728,000	
会議費支出		5,000		2,000	7,000	
業務委託費支出(事務)		6,254,000			6,254,000	
手数料支出		108,000		6,000	114,000	
保険料支出		85,000			85,000	
賃借料支出		1,206,000	42,000	288,000	1,536,000	
租税公課支出		5,116,000	2,152,000	2,522,000	9,790,000	
保守料支出		672,000	13,000	112,000	797,000	
諸会費支出		5,000			5,000	
事業活動支出計(2)		74,424,000	26,460,000	31,992,000	132,876,000	
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)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収入	受託金収入	132,753,000
	市区町村受託金収入	132,753,000
	調布市受託金収入	132,753,000
	事業収入	72,000
	参加費収入	72,000
	その他の収入	51,000
	雑収入	51,000
	雑収入	51,000
	事業活動収入計(1)	132,876,000
	事業活動による収入	
支出	人件費支出	103,995,000
	職員給料支出	41,877,000
	職員賞与支出	12,837,000
	非常勤職員給与支出	33,236,000
	退職給付支出	1,542,000
	法定福利費支出	14,503,000
	事業費支出	6,367,000
	保健衛生費支出	71,000
	教養娯楽費支出	320,000
	水道光熱費支出	3,756,000
	消耗器具備品費支出	44,000
	賃借料支出	352,000
	車輦費支出	20,000
	諸謝金支出(事業)	1,792,000
	旅費交通費支出	12,000
	事務費支出	22,514,000
	福利厚生費支出	672,000
	旅費交通費支出	354,000
	研修研究費支出	163,000
	事務消耗品費支出	912,000
	印刷製本費支出	47,000
	修繕費支出	50,000
	通信運搬費支出	1,728,000
	会議費支出	7,000
	業務委託費支出(事務)	6,254,000
	手数料支出	114,000
	保険料支出	85,000
	賃借料支出	1,536,000
	租税公課支出	9,790,000
	保守料支出	797,000
諸会費支出	5,000	
事業活動支出計(2)	132,876,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	
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)	0	
前期末支払資金残高(12)		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	