

総合福祉センター管理運営拠点区分 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 | 28,678,000 | 29,256,000 | △ 578,000 | | |
| | 市区町村受託金収入 調布市受託金収入 | 28,678,000 28,678,000 | 29,256,000 29,256,000 | △ 578,000 △ 578,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 28,678,000 | 29,256,000 | △ 578,000 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 4,270,000 | 4,212,000 | 58,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,635,000 | 3,527,000 | 108,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 635,000 | 685,000 | △ 50,000 | |
| | | 事務費支出 | 24,408,000 | 25,044,000 | △ 636,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,949,000 | 3,173,000 | △ 224,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 14,821,000 | 14,821,000 | 0 | |
| | | 燃料費支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 1,425,000 | 1,925,000 | △ 500,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,834,000 | 1,834,000 | 0 | |
| | | 業務委託費支出(事務) | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 186,000 | 98,000 | 88,000 | |
| | | 保険料支出 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 692,000 | 692,000 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,872,000 | 1,872,000 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 374,000 | 374,000 | 0 | |
| | | 雑支出 | 61,000 | 61,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 61,000 | 61,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 28,678,000 | 29,256,000 | △ 578,000 | | |
| | 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) | | | | |
| 施設整備等による収支 | 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) | | | | |
| その他の活動による収支 | 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 | |

総合福祉センター管理運営拠点区分 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 | 4,270,000 | 24,408,000 | 28,678,000 | 28,678,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 4,270,000 | 24,408,000 | 28,678,000 | 28,678,000 |
| | 調布市受託金収入 | 4,270,000 | 24,408,000 | 28,678,000 | 28,678,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 4,270,000 | 24,408,000 | 28,678,000 | 28,678,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 4,270,000 | | 4,270,000 | 4,270,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,635,000 | | 3,635,000 | 3,635,000 |
| | 法定福利費支出 | 635,000 | | 635,000 | 635,000 |
| | 事務費支出 | | 24,408,000 | 24,408,000 | 24,408,000 |
| | 事務消耗品費支出 | | 2,949,000 | 2,949,000 | 2,949,000 |
| | 印刷製本費支出 | | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| | 水道光熱費支出 | | 14,821,000 | 14,821,000 | 14,821,000 |
| | 燃料費支出 | | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| | 修繕費支出 | | 1,425,000 | 1,425,000 | 1,425,000 |
| | 通信運搬費支出 | | 1,834,000 | 1,834,000 | 1,834,000 |
| | 業務委託費支出(事務) | | 83,000 | 83,000 | 83,000 |
| 手数料支出 | | 186,000 | 186,000 | 186,000 | |
| 保険料支出 | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | |
| 賃借料支出 | | 692,000 | 692,000 | 692,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 1,872,000 | 1,872,000 | 1,872,000 | |
| 保守料支出 | | 374,000 | 374,000 | 374,000 | |
| 雑支出 | | 61,000 | 61,000 | 61,000 | |
| 雑支出 | | 61,000 | 61,000 | 61,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,270,000 | 24,408,000 | 28,678,000 | 28,678,000 | |
| 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 | |