

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	75,090,000	26,573,000	34,249,000	135,912,000
	市区町村受託金収入	75,090,000	26,573,000	34,249,000	135,912,000
	調布市受託金収入	75,090,000	26,573,000	34,249,000	135,912,000
	事業収入	22,000		36,000	58,000
	参加費収入	22,000		36,000	58,000
	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)	75,163,000	26,573,000	34,285,000	136,021,000
	事業活動による支出	人件費支出	52,896,000	23,292,000	29,336,000
職員給料支出		22,100,000	9,459,000	10,999,000	42,558,000
職員賞与支出		6,439,000	3,207,000	3,851,000	13,497,000
非常勤職員給与支出		16,573,000	6,968,000	9,732,000	33,273,000
退職給付支出		423,000	552,000	622,000	1,597,000
法定福利費支出		7,361,000	3,106,000	4,132,000	14,599,000
事業費支出		6,392,000	680,000	885,000	7,957,000
保健衛生費支出		71,000			71,000
教養娯楽費支出		144,000		56,000	200,000
水道光熱費支出		5,610,000			5,610,000
消耗器具備品費支出		10,000	14,000		24,000
賃借料支出		132,000	99,000	59,000	290,000
車両費支出		20,000			20,000
諸謝金支出(事業)		371,000	562,000	770,000	1,703,000
旅費交通費支出		4,000	5,000		9,000
保守料支出		30,000			30,000
事務費支出		15,875,000	2,601,000	4,064,000	22,540,000
福利厚生費支出		338,000	140,000	181,000	659,000
旅費交通費支出		90,000	60,000	180,000	330,000
研修研究費支出		133,000	10,000	20,000	163,000
事務消耗品費支出		465,000	117,000	201,000	783,000
印刷製本費支出		47,000			47,000
修繕費支出		10,000			10,000
通信運搬費支出		1,451,000	65,000	587,000	2,103,000
会議費支出		10,000		2,000	12,000
業務委託費支出(事務)		6,499,000			6,499,000
手数料支出		108,000		6,000	114,000
保険料支出		65,000			65,000
賃借料支出		1,185,000	33,000	266,000	1,484,000
租税公課支出		4,835,000	2,158,000	2,522,000	9,515,000
保守料支出		634,000	18,000	99,000	751,000
諸会費支出		5,000			5,000
事業活動支出計(2)		75,163,000	26,573,000	34,285,000	136,021,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)				
	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支出	その他の活動収入計(7)				
	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	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収入	受託金収入	135,912,000
	市区町村受託金収入	135,912,000
	調布市受託金収入	135,912,000
	事業収入	58,000
	参加費収入	58,000
	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)	136,021,000
	事業活動による支出	人件費支出
職員給料支出		42,558,000
職員賞与支出		13,497,000
非常勤職員給与支出		33,273,000
退職給付支出		1,597,000
法定福利費支出		14,599,000
事業費支出		7,957,000
保健衛生費支出		71,000
教養娯楽費支出		200,000
水道光熱費支出		5,610,000
消耗器具備品費支出		24,000
賃借料支出		290,000
車両費支出		20,000
諸謝金支出(事業)		1,703,000
旅費交通費支出		9,000
保守料支出		30,000
事務費支出		22,540,000
福利厚生費支出		659,000
旅費交通費支出		330,000
研修研究費支出		163,000
事務消耗品費支出		783,000
印刷製本費支出		47,000
修繕費支出		10,000
通信運搬費支出		2,103,000
会議費支出		12,000
業務委託費支出(事務)		6,499,000
手数料支出		114,000
保険料支出		65,000
賃借料支出		1,484,000
租税公課支出		9,515,000
保守料支出		751,000
諸会費支出		5,000
事業活動支出計(2)		136,021,000
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	