

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	
収入	経常経費補助金収入	21,878,000	21,179,000	699,000	
	市区町村補助金収入	21,878,000	21,179,000	699,000	
	調布市補助金収入	21,878,000	21,179,000	699,000	
	受託金収入	2,564,000	2,377,000	187,000	
	市区町村受託金収入	2,564,000	2,377,000	187,000	
	調布市受託金収入	2,564,000	2,377,000	187,000	
	事業収入	393,000	386,000	7,000	
	参加費収入	393,000	386,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	24,835,000	23,942,000	893,000	
	事業活動による収支	人件費支出	18,084,000	17,795,000	289,000
		職員給料支出	9,926,000	10,147,000	△ 221,000
		職員賞与支出	3,352,000	3,281,000	71,000
		非常勤職員給与支出	2,237,000	1,668,000	569,000
		退職給付支出	174,000	216,000	△ 42,000
法定福利費支出		2,395,000	2,483,000	△ 88,000	
事業費支出		4,987,000	4,721,000	266,000	
保健衛生費支出		29,000	30,000	△ 1,000	
消耗器具備品費支出		143,000	225,000	△ 82,000	
保険料支出		100,000	100,000	0	
賃借料支出		101,000	74,000	27,000	
諸謝金支出(事業)		4,584,000	4,262,000	322,000	
旅費交通費支出		11,000	11,000	0	
業務委託費支出(事業)		15,000	15,000	0	
雑支出		4,000	4,000	0	
事務費支出		1,790,000	1,474,000	316,000	
福利厚生費支出		100,000	93,000	7,000	
旅費交通費支出		8,000	8,000	0	
研修研究費支出		15,000	15,000	0	
事務消耗品費支出		164,000	254,000	△ 90,000	
印刷製本費支出		28,000	25,000	3,000	
通信運搬費支出		168,000	174,000	△ 6,000	
会議費支出		18,000	9,000	9,000	
手数料支出		90,000	79,000	11,000	
賃借料支出		335,000	191,000	144,000	
租税公課支出		285,000	79,000	206,000	
保守料支出		579,000	547,000	32,000	
事業活動支出計(2)		24,861,000	23,990,000	871,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,000	△ 48,000	22,000	
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)	△ 26,000	△ 48,000	22,000		
前期末支払資金残高(12)	26,000	48,000	△ 22,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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	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	21,878,000		21,878,000	21,878,000	
	市区町村補助金収入	21,878,000		21,878,000	21,878,000	
	調布市補助金収入	21,878,000		21,878,000	21,878,000	
	受託金収入		2,564,000	2,564,000	2,564,000	
	市区町村受託金収入		2,564,000	2,564,000	2,564,000	
	調布市受託金収入		2,564,000	2,564,000	2,564,000	
	事業収入	393,000		393,000	393,000	
	参加費収入	393,000		393,000	393,000	
	事業活動収入計(1)	22,271,000	2,564,000	24,835,000		24,835,000
	事業活動による収支	人件費支出	16,046,000	2,038,000	18,084,000	
職員給料支出		9,926,000		9,926,000		9,926,000
職員賞与支出		3,352,000		3,352,000		3,352,000
非常勤職員給与支出		470,000	1,767,000	2,237,000		2,237,000
退職給付支出		174,000		174,000		174,000
法定福利費支出		2,124,000	271,000	2,395,000		2,395,000
事業費支出		4,733,000	254,000	4,987,000		4,987,000
保健衛生費支出		29,000		29,000		29,000
消耗器具備品費支出		113,000	30,000	143,000		143,000
保険料支出		100,000		100,000		100,000
賃借料支出		101,000		101,000		101,000
諸謝金支出(事業)		4,368,000	216,000	4,584,000		4,584,000
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		1,518,000	272,000	1,790,000		1,790,000
福利厚生費支出		100,000		100,000		100,000
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		120,000	44,000	164,000		164,000
印刷製本費支出		28,000		28,000		28,000
通信運搬費支出		168,000		168,000		168,000
会議費支出		18,000		18,000		18,000
手数料支出		83,000	7,000	90,000		90,000
賃借料支出		335,000		335,000		335,000
租税公課支出		80,000	205,000	285,000		285,000
保守料支出		563,000	16,000	579,000		579,000
事業活動支出計(2)	22,297,000	2,564,000	24,861,000		24,861,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,000	0	△ 26,000		△ 26,000	
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)	△ 26,000	0	△ 26,000		△ 26,000	
前期末支払資金残高(12)	26,000		26,000		26,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	