

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 6年 4月 1日(至)令和 7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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	139,574,000	135,912,000	3,662,000	
	市区町村受託金収入	139,574,000	135,912,000	3,662,000	
	調布市受託金収入	139,574,000	135,912,000	3,662,000	
	事業収入	57,000	58,000	△ 1,000	
	参加費収入	57,000	58,000	△ 1,000	
	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)	139,682,000	136,021,000	3,661,000	
	支出				
	人件費支出	108,570,000	105,524,000	3,046,000	
	職員給料支出	42,883,000	42,558,000	325,000	
	職員賞与支出	13,794,000	13,497,000	297,000	
	非常勤職員給与支出	35,081,000	33,273,000	1,808,000	
	退職給付支出	1,320,000	1,597,000	△ 277,000	
	法定福利費支出	15,492,000	14,599,000	893,000	
	事業費支出	7,738,000	7,957,000	△ 219,000	
	保健衛生費支出	71,000	71,000	0	
教養娯楽費支出	192,000	200,000	△ 8,000		
水道光熱費支出	5,370,000	5,610,000	△ 240,000		
消耗器具備品費支出	12,000	24,000	△ 12,000		
賃借料支出	241,000	290,000	△ 49,000		
車輛費支出	53,000	20,000	33,000		
諸謝金支出(事業)	1,751,000	1,703,000	48,000		
旅費交通費支出	9,000	9,000	0		
修繕費支出	10,000		10,000		
保守料支出	29,000	30,000	△ 1,000		
事務費支出	23,374,000	22,540,000	834,000		
福利厚生費支出	763,000	659,000	104,000		
旅費交通費支出	330,000	330,000	0		
研修研究費支出	141,000	163,000	△ 22,000		
事務消耗品費支出	566,000	783,000	△ 217,000		
印刷製本費支出	47,000	47,000	0		
修繕費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	2,132,000	2,103,000	29,000		
会議費支出		12,000	△ 12,000		
業務委託費支出(事務)	6,719,000	6,499,000	220,000		
手数料支出	114,000	114,000	0		
保険料支出	88,000	65,000	23,000		
賃借料支出	1,508,000	1,484,000	24,000		
租税公課支出	10,142,000	9,515,000	627,000		
保守料支出	814,000	751,000	63,000		
諸会費支出		5,000	△ 5,000		
事業活動支出計(2)	139,682,000	136,021,000	3,661,000		
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				
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
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0