

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
經常活動による収支	収入	会費収入			10,920	10,300	-620
			会費収入		10,920	10,300	-620
		寄附金収入			550	550	0
			寄附金収入		550	550	0
		經常経費補助金収入			292,161	317,267	25,106
			東京都補助金収入		3,213	0	-3,213
			市補助金収入		288,948	317,267	28,319
		受託金収入			402,859	400,769	-2,090
			市受託金収入		380,835	378,798	-2,037
			東社協受託金収入		22,024	21,971	-53
		事業収入			29,241	28,399	-842
			工賃収入		9,322	8,917	-405
			参加費収入		1,544	1,786	242
			利用料収入		4,822	4,637	-185
			販売収入		50	50	0
			広報料収入		1,440	1,080	-360
			手数料収入		8,040	7,906	-134
			賃借料収入		359	359	0
			福祉まつり収入		3,664	3,664	0
		貸付事業等収入			30	30	0
			償還金収入(貸付金元金収入)		30	30	0
		共同募金配分金収入			8,805	9,190	385
			一般募金配分金収入(地域福祉活動)		630	1,450	820
			歳末たすけあい配分金収入		8,175	7,740	-435
		歳末募金収入			10,000	10,000	0
			歳末募金収入		10,000	10,000	0
		利用料収入			7,401	7,510	109
			利用者負担金収入		7,401	7,510	109
		自立支援費等収入			56,199	60,140	3,941
			介護給付費収入		51,735	55,241	3,506
			利用者負担金収入		180	180	0
			サピス計画作成費収入		4,284	4,719	435
		雑収入			2,483	2,469	-14
			雑収入		2,483	2,469	-14
	受取利息配当金収入			797	346	-451	
		受取利息配当金収入		797	346	-451	
	会計単位間繰入金収入			3,576	3,336	-240	
		収益事業特別会計繰入金収入		3,576	3,336	-240	
	経理区分間繰入金収入			191,352	191,037	-315	
		経理区分間繰入金収入		191,352	191,037	-315	
		經常収入計(1)		1,016,374	1,041,343	24,969	
	支出	人件費支出			566,840	583,719	16,879
			役員報酬		3,612	3,702	90
			職員俸給		147,924	157,602	9,678
			職員諸手当		119,329	122,004	2,675
			非常勤職員給与		219,326	220,622	1,296
			法定福利費		71,417	73,762	2,345
		退職共済掛金		5,232	6,027	795	
事務費支出				112,348	110,849	-1,499	
		福利厚生費		3,181	3,652	471	
	旅費交通費		1,032	1,692	660		
	研修費		971	955	-16		

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	消耗品費(事務費)		9,571	10,185	614
	器具什器費(事務費)		660	1,505	845
	印刷製本費(事務費)		1,780	2,025	245
	水道光熱費(事務費)		23,049	25,285	2,236
	燃料費(事務費)		1,912	2,951	1,039
	修繕費(事務費)		3,507	3,602	95
	通信運搬費(事務費)		9,271	10,286	1,015
	会議費		463	425	-38
	広報費(事務費)		13,612	1,402	-12,210
	業務委託費(事務費)		20,096	22,392	2,296
	手数料(事務費)		6,823	6,058	-765
	損害保険料(事務費)		1,600	1,718	118
	賃借料(事務費)		11,243	13,803	2,560
	租税公課(事務費)		2,029	2,344	315
	渉外費(事務費)		1,210	210	-1,000
	諸会費		84	81	-3
	交際費		30	40	10
	雑費		224	238	14
事業費支出			122,872	133,539	10,667
	諸謝金		43,001	40,026	-2,975
	旅費交通費		1,501	957	-544
	消耗品費(事業費)		1,674	1,547	-127
	器具什器費(事業費)		1,661	1,503	-158
	印刷製本費(事業費)		202	200	-2
	水道光熱費(事業費)		120	120	0
	通信運搬費(事業費)		297	297	0
	会議費(事業費)		83	85	2
	広報費(事業費)		250	12,277	12,027
	業務委託費(事業費)		34,184	35,352	1,168
	手数料(事業費)		1,363	1,318	-45
	保険料(事業費)		1,505	1,538	33
	賃借料(事業費)		2,159	2,199	40
	材料費		10,400	10,592	192
	保健衛生費		1,016	969	-47
	工賃支出		8,791	8,671	-120
	教養娯楽費		9,974	10,793	819
	教材費		5	0	-5
	本人支給金		1,821	1,436	-385
	教育指導費		958	1,891	933
	研修費(事業費)		142	121	-21
	渉外費(事業費)		165	167	2
	地域福祉活動費		1,400	1,400	0
	雑費(事業費)		200	80	-120
貸付事業等支出			150	110	-40
	貸付金支出		150	110	-40
分担金支出			482	485	3
	分担金支出		482	485	3
助成金支出			7,716	7,546	-170
	助成金支出		7,716	7,546	-170
負担金支出			19	19	0
	負担金支出		19	19	0
納付金支出			9,372	9,360	-12

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
			納付金支出		9,372	9,360	-12	
	会計単位間繰入金支出				3,576	3,336	-240	
			一般会計繰入金支出		3,576	3,336	-240	
	経理区分間繰入金支出				191,352	191,037	-315	
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		186,402	187,053	651	
			地域福祉経理区分間繰入金支出		1,900	2,315	415	
			VO活動経理区分間繰入金支出		2,700	1,369	-1,331	
			助成金経理区分間繰入金支出		350	300	-50	
			経常支出計(2)		1,014,727	1,040,000	25,273	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,647	1,343	-304	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			147,845	0	-147,845	
			東京都補助金収入		77,123	0	-77,123	
			区市町村補助金収入		70,722	0	-70,722	
			施設整備等収入計(4)		147,845	0	-147,845	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				155,017	1,028	-153,989
			その他の固定資産取得支出			155,017	1,028	-153,989
			施設整備等支出計(5)		155,017	1,028	-153,989	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,172	-1,028	6,144		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入			5,948	5,850	-98	
			東京都補助金収入		5,948	5,850	-98	
		積立預金取崩収入			16,970	12,070	-4,900	
			ボランティア基金積立預金取崩収入		1,970	1,070	-900	
			事業基金積立預金取崩収入		15,000	11,000	-4,000	
			財務収入計(7)		22,918	17,920	-4,998	
	支出	借入金元金償還金支出				5,948	5,850	-98
			設備資金借入金償還金支出			5,948	5,850	-98
		積立預金積立支出				12,445	15,234	2,789
			修繕積立預金積立支出			0	3,000	3,000
			退職金積立預金積立支出			11,618	11,407	-211
			ほのぼの在宅支援積立預金積立支出			57	57	0
			ボランティア基金積立預金積立支出			770	770	0
		財務支出計(8)		18,393	21,084	2,691		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,525	-3,164	-7,689		
		予備費(10)		1,000	1,000	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000	-3,849	-1,849		
		前期末支払資金残高(12)		3,000	5,853	2,853		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	2,004	1,004		

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 一般会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
經常活動による収支	収入	会費収入			10,920	10,300	-620
			会費収入		10,920	10,300	-620
		寄附金収入			550	550	0
			寄附金収入		550	550	0
		經常経費補助金収入			263,153	264,789	1,636
			市補助金収入		263,153	264,789	1,636
		受託金収入			193,343	192,860	-483
			市受託金収入		171,319	170,889	-430
			東社協受託金収入		22,024	21,971	-53
		事業収入			14,503	12,352	-2,151
			工賃収入		2,870	1,164	-1,706
			参加費収入		1,348	1,398	50
			利用料収入		4,772	4,637	-135
			販売収入		50	50	0
			広報料収入		1,440	1,080	-360
			賃借料収入		359	359	0
			福祉まつり収入		3,664	3,664	0
		貸付事業等収入			30	30	0
			償還金収入(貸付金元金収入)		30	30	0
		共同募金配分金収入			8,805	9,190	385
		一般募金配分金収入(地域福祉活動)		630	1,450	820	
		歳末たすけあい配分金収入		8,175	7,740	-435	
	利用料収入			5,728	5,729	1	
		利用者負担金収入		5,728	5,729	1	
	自立支援費等収入			25,663	25,197	-466	
		介護給付費収入		22,200	22,200	0	
		利用者負担金収入		180	180	0	
		サービス計画作成費収入		3,283	2,817	-466	
	雑収入			2,177	2,175	-2	
		雑収入		2,177	2,175	-2	
	受取利息配当金収入			797	346	-451	
		受取利息配当金収入		797	346	-451	
	会計単位間繰入金収入			3,576	3,336	-240	
		収益事業特別会計繰入金収入		3,576	3,336	-240	
	経理区分間繰入金収入			191,352	191,037	-315	
		経理区分間繰入金収入		191,352	191,037	-315	
	經常収入計(1)		720,597	717,891	-2,706		
支出	人件費支出			364,162	368,745	4,583	
		役員報酬		3,612	3,702	90	
		職員俸給		95,556	100,329	4,773	
		職員諸手当		76,440	76,592	152	
		非常勤職員給与		139,784	138,245	-1,539	
		法定福利費		45,393	46,543	1,150	
		退職共済掛金		3,377	3,334	-43	
	事務費支出			53,353	42,220	-11,133	
		福利厚生費		1,976	2,418	442	
		旅費交通費		663	1,108	445	
		研修費		694	615	-79	
	消耗品費(事務費)		4,704	4,692	-12		
	器具什器費(事務費)		660	380	-280		
	印刷製本費(事務費)		1,316	1,514	198		

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 一般会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
	水道光熱費(事務費)		2	10	8
	燃料費(事務費)		240	278	38
	修繕費(事務費)		303	651	348
	通信運搬費(事務費)		5,096	5,157	61
	会議費		417	391	-26
	広報費(事務費)		13,212	1,072	-12,140
	業務委託費(事務費)		10,320	11,320	1,000
	手数料(事務費)		4,133	4,067	-66
	損害保険料(事務費)		811	849	38
	賃借料(事務費)		6,181	5,803	-378
	租税公課(事務費)		1,194	1,464	270
	渉外費(事務費)		1,210	210	-1,000
	諸会費		71	71	0
	雑費		150	150	0
	事業費支出		101,898	110,424	8,526
	諸謝金		39,201	36,587	-2,614
	旅費交通費		649	319	-330
	消耗品費(事業費)		1,286	1,282	-4
	器具什器費(事業費)		150	177	27
	印刷製本費(事業費)		202	200	-2
	水道光熱費(事業費)		120	120	0
	通信運搬費(事業費)		297	297	0
	会議費(事業費)		83	95	2
	広報費(事業費)		250	12,277	12,027
	業務委託費(事業費)		33,206	34,348	1,142
	手数料(事業費)		1,363	1,318	-45
	保険料(事業費)		1,489	1,522	33
	賃借料(事業費)		1,822	1,862	40
	材料費		6,315	6,238	-77
	保健衛生費		415	398	-17
	工賃支出		2,339	918	-1,421
	教養娯楽費		9,008	9,302	294
	教材費		5	0	-5
	本人支給金		1,821	1,436	-385
	研修費(事業費)		142	121	-21
	渉外費(事業費)		165	167	2
	地域福祉活動費		1,400	1,400	0
	雑費(事業費)		170	50	-120
	貸付事業等支出		150	110	-40
	貸付金支出		150	110	-40
	分担金支出		472	475	3
	分担金支出		472	475	3
	助成金支出		7,716	7,546	-170
	助成金支出		7,716	7,546	-170
	負担金支出		19	19	0
	負担金支出		19	19	0
	経理区分間繰入金支出		191,352	191,037	-315
	法人運営事業経理区分間繰入金支出		186,402	187,053	651
	地域福祉経理区分間繰入金支出		1,900	2,315	415
	VO活動経理区分間繰入金支出		2,700	1,369	-1,331
	助成金経理区分間繰入金支出		350	300	-50

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 一般会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		經常支出計(2)			719,122	720,576	1,454
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,475	-2,685	-4,160
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			147,845	0	-147,845
			東京都補助金収入		77,123	0	-77,123
			区市町村補助金収入		70,722	0	-70,722
		施設整備等収入計(4)			147,845	0	-147,845
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			154,845	0	-154,845
			その他の固定資産取得支出		154,845	0	-154,845
施設整備等支出計(5)			154,845	0	-154,845		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,000	0	7,000
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入			5,948	0	-5,948
			東京都補助金収入		5,948	0	-5,948
		積立預金取崩収入			16,970	12,070	-4,900
			ボランティア基金積立預金取崩収入		1,970	1,070	-900
			事業基金積立預金取崩収入		15,000	11,000	-4,000
		財務収入計(7)			22,918	12,070	-10,848
	支出	借入金元金償還金支出			5,948	0	-5,948
			設備資金借入金償還金支出		5,948	0	-5,948
		積立預金積立支出			12,445	12,234	-211
			退職金積立預金積立支出		11,618	11,407	-211
			ほのほの在宅支援積立預金積立支出		57	57	0
			ボランティア基金積立預金積立支出		770	770	0
	財務支出計(8)			19,393	12,234	-6,159	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,525	-164	-4,689
		予備費(10)			1,000	1,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,000	-3,849	-1,849
前期末支払資金残高(12)					3,000	5,853	2,853
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,000	2,004	1,004

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 歳末たすけあい特別会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動による収支	収入	歳末募金収入			10,000	10,000	0
			歳末募金収入		10,000	10,000	0
			経常収入計(1)		10,000	10,000	0
	支出	事務費支出			628	640	12
			消耗品費(事務費)		40	40	0
			印刷製本費(事務費)		417	429	12
			通信運搬費(事務費)		100	100	0
			会議費		8	8	0
			業務委託費(事務費)		5	5	0
			手数料(事務費)		58	58	0
		納付金支出			9,372	9,360	-12
		納付金支出		9,372	9,360	-12	
	経常支出計(2)		10,000	10,000	0		
	経常活動資金収支差額(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)		0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
			財務収入計(7)		0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
	予備費(10)				0	0	0
	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)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 収益事業特別会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
經常活動による収支	収入	事業収入			8,040	7,906	-134	
			手数料収入		8,040	7,906	-134	
		經常収入計(1)			8,040	7,906	-134	
	支出	人件費支出				2,957	3,042	85
				非常勤職員給与 法定福利費		2,562 395	2,643 399	81 4
		事務費支出				1,507	1,528	21
				旅費交通費		2	4	2
				消耗品費(事務費)		210	217	7
				燃料費(事務費)		60	63	3
				通信運搬費(事務費)		180	186	6
				広報費(事務費)		150	150	0
				業務委託費(事務費)		7	7	0
				手数料(事務費)		162	165	3
				賃借料(事務費)		144	153	9
				租税公課(事務費)		592	583	-9
		会計単位間繰入金支出				3,576	3,336	-240
			一般会計繰入金支出			3,576	3,336	-240
經常支出計(2)			8,040	7,906	-134			
經常活動資金収支差額(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)			0	0	0	
	支出							
施設整備等支出計(5)			0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計(8)			0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0	
予備費(10)					0	0	0	
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)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 総合福祉センター特別会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
經常活動による収支	収入	受託金収入			25,243	25,984	741
			市受託金収入		25,243	25,984	741
		經常収入計(1)			25,243	25,984	741
	支出	事務費支出			25,243	25,984	741
			消耗品費(事務費)		1,459	1,498	39
			水道光熱費(事務費)		17,325	17,821	496
			燃料費(事務費)		13	13	0
			修繕費(事務費)		1,959	1,601	-358
			通信運搬費(事務費)		1,562	1,922	360
			手数料(事務費)		770	761	-9
			損害保険料(事務費)		39	39	0
			賃借料(事務費)		2,045	2,257	212
			租税公課(事務費)		20	20	0
	雑費		51	52	1		
經常支出計(2)			25,243	25,984	741		
經常活動資金収支差額(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)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0
予備費(10)					0	0	0
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)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 市民活動支援センター特別会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
經常活動による収支	収入	受託金収入			17,366	17,366	0	
			市受託金収入		17,366	17,366	0	
		經常収入計(1)				17,366	17,366	0
	支出	人件費支出				13,536	13,450	-86
				非常勤職員給与		11,919	11,857	-62
				法定福利費		1,617	1,593	-24
		事務費支出				2,244	2,294	50
				旅費交通費		40	40	0
				研修費		30	30	0
				消耗品費(事務費)		65	70	5
				印刷製本費(事務費)		15	50	35
				通信運搬費(事務費)		24	34	10
				業務委託費(事務費)		2,040	2,040	0
				手数料(事務費)		30	30	0
		事業費支出				1,586	1,622	36
				諸謝金		492	492	0
				消耗品費(事業費)		20	30	10
			器具什器費(事業費)		140	140	0	
			業務委託費(事業費)		882	908	26	
			保険料(事業費)		16	16	0	
	賃借料(事業費)		36	36	0			
經常支出計(2)				17,366	17,366	0		
經常活動資金収支差額(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)				0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)				0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)				0	0	0
	支出							
		財務支出計(8)				0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0	
予備費(10)					0	0	0	
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)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 調布市希望の家特別会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
經常活動による収支	収入	受託金収入			79,564	70,759	-8,805
			市受託金収入		79,564	70,759	-8,805
		事業収入			3,851	6,550	2,699
			工賃収入		3,851	6,550	2,699
		利用料収入			322	576	254
			利用者負担金収入		322	576	254
		經常収入計(1)			83,737	77,885	-5,852
	支出	人件費支出			66,125	51,820	-14,305
			職員俸給		16,136	12,484	-3,652
			職員諸手当		13,270	8,792	-4,478
			非常勤職員給与		26,558	23,416	-3,142
			法定福利費		9,590	6,270	-3,320
			退職共済掛金		571	858	287
		事務費支出			8,552	11,136	2,584
			福利厚生費		531	440	-91
			旅費交通費		27	118	91
			研修費		103	133	30
			消耗品費(事務費)		1,053	1,417	364
			器具什器費(事務費)		0	1,125	1,125
			水道光熱費(事務費)		1,114	1,874	760
			燃料費(事務費)		929	1,322	393
			修繕費(事務費)		790	740	-50
			通信運搬費(事務費)		798	916	118
			業務委託費(事務費)		189	477	288
			手数料(事務費)		1,232	288	-944
			損害保険料(事務費)		530	342	-188
			賃借料(事務費)		1,084	1,724	640
			租税公課(事務費)		136	176	40
			交際費		20	20	0
		雑費		16	24	8	
事業費支出				9,055	13,896	4,841	
	諸謝金			846	642	-204	
	旅費交通費			650	600	-50	
	器具什器費(事業費)			0	1,186	1,186	
	材料費			2,288	2,448	160	
	保健衛生費			429	318	-111	
	工賃支出			3,851	6,550	2,699	
	教養娯楽費			313	853	540	
	教育指導費			678	1,299	621	
分担金支出				5	5	0	
	分担金支出			5	5	0	
	經常支出計(2)			83,737	76,857	-6,880	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,028	1,028	
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			0	1,028	1,028
		その他の固定資産取得支出		0	1,028	1,028	

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 調布市希望の家特別会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支		施設整備等支出計(5)			0	1,028	1,028
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-1,028	-1,028
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支 出						
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費(10)			0	0	0		
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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 希望の家深大寺特別会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
經常活動による収支	収入	經常経費補助金収入			29,008	52,478	23,470	
			東京都補助金収入		3,213	0	-3,213	
			市補助金収入		25,795	52,478	26,683	
		事業収入			2,601	1,203	-1,398	
			工賃収入		2,601	1,203	-1,398	
		利用料収入			1,351	1,205	-146	
			利用者負担金収入		1,351	1,205	-146	
		自立支援費等収入			29,535	33,041	3,506	
			介護給付費収入		29,535	33,041	3,506	
		經常収入計(1)			62,495	87,927	25,432	
	支出	人件費支出				47,048	65,890	18,842
				職員俸給		12,497	17,502	5,005
				職員諸手当		10,084	14,541	4,457
				非常勤職員給与		18,717	24,975	6,258
				法定福利費		5,246	8,440	3,194
			退職共済掛金		504	432	-72	
		事務費支出				8,689	14,459	5,770
				福利厚生費		214	339	125
				旅費交通費		21	98	77
				研修費		59	92	33
				消耗品費(事務費)		867	1,086	219
				水道光熱費(事務費)		1,764	2,556	792
				燃料費(事務費)		640	1,245	605
				修繕費(事務費)		375	500	125
				通信運搬費(事務費)		388	643	255
				業務委託費(事務費)		3,637	4,753	1,116
				手数料(事務費)		78	329	251
			損害保険料(事務費)		101	356	255	
			賃借料(事務費)		525	2,427	1,902	
			租税公課(事務費)		3	3	0	
			交際費		10	20	10	
			雑費		7	12	5	
事業費支出						6,753	4,573	-2,180
			諸謝金		478	522	44	
			旅費交通費		200	36	-164	
			器具什器費(事業費)		1,000	0	-1,000	
			材料費		1,512	1,470	-42	
		保健衛生費		158	241	83		
		工賃支出		2,601	1,203	-1,398		
		教養娯楽費		524	509	-15		
	教育指導費		280	592	312			
分担金支出				5	5	0		
		分担金支出		5	5	0		
	經常支出計(2)			62,495	84,927	22,432		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	3,000	3,000		
施設整備等に	収入							
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等に	支出							

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 希望の家深大寺特別会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
よる 収 支							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金元金償還補助金収入			0	5,850	5,850
			東京都補助金収入		0	5,850	5,850
			財務収入計(7)		0	5,850	5,850
	支 出	借入金元金償還金支出			0	5,850	5,850
			設備資金借入金償還金支出		0	5,850	5,850
		積立預金積立支出			0	3,000	3,000
			修繕積立預金積立支出		0	3,000	3,000
		財務支出計(8)		0	8,850	8,850	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	-3,000	-3,000	
	予備費(10)			0	0	0	
	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)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 調布市こころの健康支援センター特別会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
經常活動による収支	収入	受託金収入			87,343	93,800	6,457	
			市受託金収入		87,343	93,800	6,457	
		事業収入			246	388	142	
			参加費収入		196	388	192	
			利用料収入		50	0	-50	
		自立支援費等収入			1,001	1,902	901	
			サービス計画作成費収入		1,001	1,902	901	
		雑収入			306	294	-12	
			雑収入		306	294	-12	
		經常収入計(1)			88,896	96,384	7,488	
	支出	人件費支出				73,012	80,772	7,760
			職員俸給			23,735	27,287	3,552
			職員諸手当			19,535	22,079	2,544
			非常勤職員給与			19,786	19,486	-300
			法定福利費			9,176	10,517	1,341
			退職共済掛金		780	1,403	623	
		事務費支出				12,132	12,588	456
			福利厚生費			460	455	-5
			旅費交通費			279	324	45
			研修費			85	85	0
			消耗品費(事務費)			1,173	1,165	-8
			印刷製本費(事務費)			32	32	0
			水道光熱費(事務費)			2,844	3,024	180
			燃料費(事務費)			30	30	0
			修繕費(事務費)			80	110	30
			通信運搬費(事務費)			1,123	1,328	205
			会議費			38	26	-12
広報費(事務費)					250	180	-70	
業務委託費(事務費)					3,898	3,790	-108	
手数料(事務費)					360	360	0	
損害保険料(事務費)					119	132	13	
賃借料(事務費)					1,264	1,439	175	
租税公課(事務費)					84	98	14	
諸会費					13	10	-3	
事業費支出						3,580	3,024	-556
			諸謝金			1,984	1,783	-201
		旅費交通費			2	2	0	
	消耗品費(事業費)			368	235	-133		
	器具什器費(事業費)			371	0	-371		
	業務委託費(事業費)			96	96	0		
	賃借料(事業費)			301	301	0		
	材料費			285	436	151		
	保健衛生費			14	12	-2		
	教養娯楽費			129	129	0		
	雑費(事業費)		30	30	0			
	經常支出計(2)			88,724	96,384	7,660		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			172	0	-172		
施設整備	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			172	0	-172	
その他の固定資産取得支出				172	0	-172		

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会 調布市こころの健康支援センター特別会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
等 に よ る 収 支							
		施設整備等支出計(5)			172	0	-172
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-172	0	172
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支 出						
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費(10)					0	0	0
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)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0