

地域福祉推進拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	9,880,000	8,663,927	-1,216,073
	会費収入	9,880,000	8,663,927	-1,216,073
	分担金収入	0	23,932	23,932
	分担金収入	0	23,932	23,932
	寄附金収入	6,700,000	7,120,954	420,954
	経常経費寄附金収入	6,700,000	7,120,954	420,954
	経常経費補助金収入	293,097,000	286,648,779	-6,448,221
	市区町村補助金収入	284,963,000	278,515,014	-6,447,986
	調布市補助金収入	284,963,000	278,515,014	-6,447,986
	共同募金配分金収入	8,134,000	8,133,765	-235
	一般募金配分金収入	730,000	730,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	7,404,000	7,403,765	-235
	受託金収入	91,355,000	85,161,762	-6,193,238
	市区町村受託金収入	69,446,000	63,668,762	-5,777,238
	調布市受託金収入	69,446,000	63,668,762	-5,777,238
	都道府県社協受託金収入	21,909,000	21,493,000	-416,000
	東社協受託金収入	9,934,000	21,493,000	11,559,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,975,000	0	-11,975,000
	事業収入	12,434,000	11,342,561	-1,091,439
	参加費収入	1,450,000	1,322,550	-127,450
	利用料収入	5,072,000	4,074,516	-997,484
	賃貸料収入	357,000	376,760	19,760
	広告料収入	1,200,000	1,320,000	120,000
	サポーター会費収入	300,000	204,000	-96,000
	福祉まつり収入	4,055,000	4,044,735	-10,265
	介護保険事業収入	69,498,000	67,678,481	-1,819,519
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,164,000	0	-5,164,000
	介護負担金収入(一般)	5,164,000	0	-5,164,000
	利用者等利用料収入	0	3,388,473	3,388,473
	食費収入(一般)	0	3,388,473	3,388,473
	その他の事業収入	64,334,000	64,290,008	-43,992
	受託事業収入	64,334,000	64,290,008	-43,992
	障害福祉サービス等事業収入	59,520,000	59,241,932	-278,068
	その他の事業収入	59,520,000	59,241,932	-278,068
	受託事業収入	59,520,000	58,950,332	-569,668
	その他の事業収入	0	291,600	291,600
	作業体験事業収入	1,164,000	686,930	-477,070
	作業体験事業収入	1,164,000	686,930	-477,070
	受託加工事業収入(作)	180,000	59,753	-120,247
	製品販売事業収入(作)	720,000	472,000	-248,000
	手数料収入(作)	264,000	155,177	-108,823
受取利息配当金収入	585,000	592,401	7,401	
受取利息配当金収入	585,000	592,401	7,401	
その他の収入	1,951,000	3,538,040	1,587,040	
受入研修費収入	1,000,000	1,101,595	101,595	
利用者等外給食費収入	0	774,000	774,000	
雑収入	951,000	1,662,445	711,445	
雑収入	951,000	1,662,445	711,445	
事業活動収入計(1)	546,184,000	530,699,699	-15,484,301	
事業活動による収支	人件費支出	397,742,000	389,950,616	7,791,384
	役員報酬支出	3,702,000	3,693,324	8,676
	職員給料支出	153,862,000	153,748,370	113,630
	職員賞与支出	52,721,000	49,088,368	3,632,632
	非常勤職員給与支出	131,183,000	130,549,604	633,396
	退職給付支出	5,368,000	5,186,000	182,000
	法定福利費支出	50,906,000	47,684,950	3,221,050
	事業費支出	101,428,000	91,220,863	10,207,137
	諸謝金支出	29,876,000	26,907,675	2,968,325
	旅費交通費支出	262,000	100,892	161,108
	消耗器具備品費支出	3,237,000	2,888,352	348,648
	印刷製本費支出	200,000	5,457	194,543
	水道光熱費支出	130,000	109,198	20,802
	車両費支出	312,000	141,938	170,062

		通信運搬費支出	320,000	266,678	53,322
		会議費支出	84,000	66,125	17,875
		広報費支出	12,308,000	11,721,585	586,415
		業務委託費支出	35,497,000	33,229,772	2,267,228
		手数料支出	453,000	453,000	0
		保険料支出	1,502,000	1,142,830	359,170
		賃借料支出	2,233,000	1,869,248	363,752
		給食費支出	6,221,000	5,377,099	843,901
		保健衛生費支出	366,000	247,996	118,004
		教養娯楽費支出	4,565,000	3,785,620	779,380
		本人支給金支出	1,190,000	955,500	234,500
		教育指導費	67,000	66,960	40
		地域福祉活動費支出	1,400,000	1,089,380	310,620
		工賃・作業費支出	1,164,000	755,706	408,294
		材料費支出(工・作)	1,119,000	520,051	598,949
		労務費支出(工・作)	0	185,450	-185,450
		租税公課(工・作)	45,000	50,205	-5,205
支出		雑支出	41,000	39,852	1,148
		事務費支出	48,579,000	43,583,349	4,995,651
		福利厚生費支出	2,467,000	2,129,636	337,364
		職員被服費支出	105,000	94,219	10,781
		旅費交通費支出	776,000	581,850	194,150
		研修研究費支出	943,000	531,369	411,631
		事務消耗品費支出	6,703,000	5,342,612	1,360,388
		印刷製本費支出	1,272,000	1,085,232	186,768
		水道光熱費支出	6,000	3,614	2,386
		修繕費支出	2,910,000	2,874,705	35,295
		通信運搬費支出	4,420,000	3,804,200	615,800
		会議費支出	335,000	218,375	116,625
		広報費支出	803,000	422,214	380,786
		業務委託費支出	8,123,000	7,927,378	195,622
		手数料支出	3,166,000	2,711,795	454,205
		保険料支出	656,000	373,690	282,310
		賃借料支出	6,142,000	6,068,689	73,311
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0
		租税公課支出	6,189,000	6,155,868	33,132
		保守料支出	2,394,000	2,369,830	24,170
		渉外費支出	376,000	185,450	190,550
		諸会費支出	457,000	390,060	66,940
		雑支出	216,000	192,563	23,437
		分担金支出	110,000	110,000	0
		分担金支出	110,000	110,000	0
		助成金支出	12,208,000	10,643,148	1,564,852
		助成金支出	12,208,000	10,643,148	1,564,852
		負担金支出	19,000	19,000	0
		負担金支出	19,000	19,000	0
		負担金支出	19,000	19,000	0
		その他の支出	1,000	756	244
		利用者等外給食費支出	1,000	756	244
		事業活動支出計(2)	560,087,000	535,527,732	24,559,268
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,903,000	-4,828,033	9,074,967	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,400,000	0	-1,400,000
		施設整備等寄附金収入	1,400,000	0	-1,400,000
		施設整備等収入計(4)	1,400,000	0	-1,400,000
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,956,000	555,200	1,400,800
		その他の固定資産取得支出及び繰入支出	1,956,000	555,200	1,400,800
		建物付属設備取得支出	233,000	0	233,000
		車輛運搬具取得支出	1,300,000	0	1,300,000
		器具及び備品取得支出	423,000	555,200	-132,200
施設整備等支出計(5)	1,956,000	555,200	1,400,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-556,000	-555,200	800		
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	12,848,000	12,270,000	-578,000
		事業基金積立預金積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	0
		ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	1,348,000	770,000	-578,000
		事業区分間繰入金収入	5,087,000	5,087,000	0
		事業区分間繰入金収入	5,087,000	5,087,000	0
		拠点区分間繰入金収入	8,672,000	5,274,383	-3,397,617
		拠点区分間繰入金収入	8,672,000	5,274,383	-3,397,617
	その他の活動収入計(7)	26,607,000	22,631,383	-3,975,617	
	支出	積立資産支出	20,956,000	20,947,557	8,443
		退職給付引当資産支出	8,774,000	8,773,306	694

る 収 支	支 出	事業基金積立預金積立資産支出	11,395,000	11,387,420	7,580
		ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	770,000	770,000	0
		ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	17,000	16,831	169
		その他の活動支出計(8)	20,956,000	20,947,557	8,443
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,651,000	1,683,826	-3,967,174
		予備費支出(10)	1,000,000		
			-718,000	—	282,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,090,000	-3,699,407	5,390,593
前期末支払資金残高(12)			15,470,000	15,460,579	-9,421
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,380,000	11,761,172	5,381,172

障害者総合支援事業拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	15,997,000	12,955,298	-3,041,702
		自立支援給付費収入	15,877,000	12,592,634	-3,284,366
		介護給付費収入	12,582,000	9,476,609	-3,105,391
		地域相談支援給付費収入	697,000	0	-697,000
		計画相談支援給付費収入	2,598,000	3,116,025	518,025
		障害児施設給付費収入	0	175,942	175,942
		障害児相談支援給付費収入	0	175,942	175,942
		利用者負担金収入	120,000	148,472	28,472
		その他の事業収入	0	38,250	38,250
		その他の事業収入	0	38,250	38,250
	事業活動収入計(1)	15,997,000	12,955,298	-3,041,702	
	支出	事業費支出	6,623,000	6,227,726	395,274
		諸謝金支出	6,368,000	5,973,000	395,000
		旅費交通費支出	255,000	254,726	274
事務費支出		702,000	337,633	364,367	
福利厚生費支出		58,000	6,480	51,520	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		20,000	18,592	1,408	
事務消耗品費支出		61,000	12,618	48,382	
通信運搬費支出		196,000	98,278	97,722	
手数料支出		17,000	9,101	7,899	
保険料支出		105,000	0	105,000	
賃借料支出		202,000	180,132	21,868	
租税公課支出		20,000	0	20,000	
保守料支出		13,000	12,432	568	
事業活動支出計(2)	7,325,000	6,565,359	759,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,672,000	6,389,939	-2,282,061	
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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,672,000	5,274,383	3,397,617
		拠点区分間繰入金支出	8,672,000	5,274,383	3,397,617
	その他の活動支出計(8)	8,672,000	5,274,383	3,397,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,672,000	-5,274,383	3,397,617	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,115,556	1,115,556	
前期末支払資金残高(12)		2,211,000	2,210,378	-622	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,211,000	3,325,934	1,114,934	

緊急援護資金貸付拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	120,000	30,000	-90,000
		会費収入	120,000	30,000	-90,000
		貸付事業収入	30,000	40,000	10,000
		償還金収入	30,000	40,000	10,000
		事業活動収入計(1)	150,000	70,000	-80,000
	支出	事務費支出	40,000	0	40,000
		事務消耗品費支出	40,000	0	40,000
		貸付事業支出	110,000	70,000	40,000
		貸付金支出	110,000	70,000	40,000
		事業活動支出計(2)	150,000	70,000	80,000
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)	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		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	

調布市希望の家拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	障害福祉サービス等事業収入	99,957,000	92,667,785	-7,289,215
	利用者負担金収入	932,000	0	-932,000
	特定費用収入	0	316,337	316,337
	工賃収入	4,519,000	3,221,810	-1,297,190
	環境整備事業収入(工)	0	1,282,872	1,282,872
	受託加工事業収入(工)	4,519,000	1,554,235	-2,964,765
	製造販売事業収入(工)	0	384,703	384,703
	その他の事業収入	94,506,000	89,129,638	-5,376,362
	受託事業収入	94,506,000	89,129,638	-5,376,362
	その他の収入	0	117,629	117,629
	利用者等外給食費収入	0	34,020	34,020
	雑収入	0	83,609	83,609
	雑収入	0	83,609	83,609
事業活動収入計(1)	99,957,000	92,785,414	-7,171,586	
事業活動による収支	人件費支出	75,876,000	73,378,174	2,497,826
	職員給料支出	22,265,000	22,217,690	47,310
	職員賞与支出	6,711,000	6,648,490	62,510
	非常勤職員給与支出	35,976,000	34,058,969	1,917,031
	退職給付支出	1,152,000	1,152,000	0
	法定福利費支出	9,772,000	9,301,025	470,975
	事業費支出	13,898,000	8,956,138	4,941,862
	諸謝金支出	1,011,000	970,800	40,200
	旅費交通費支出	350,000	297,840	52,160
	消耗器具備品費支出	603,000	567,802	35,198
	印刷製本費支出	4,000	3,820	180
	車両費支出	2,001,000	952,508	1,048,492
	会議費支出	3,000	2,850	150
	給食費支出	3,162,000	2,981,500	180,500
	保健衛生費支出	510,000	450,256	59,744
	教養娯楽費支出	487,000	168,585	318,415
	教育指導費	1,248,000	825,166	422,834
	工賃・作業費支出	4,519,000	1,735,011	2,783,989
	車両費(工・作)	0	239,587	-239,587
	材料費支出(工・作)	0	40,753	-40,753
	労務費支出(工・作)	4,519,000	834,400	3,684,600
	外注加工費支出(工・作)	0	20,001	-20,001
	消耗器具備品費支出(工・作)	0	21,400	-21,400
	賃借料(工・作)	0	403,488	-403,488
	租税公課(工・作)	0	170,440	-170,440
	雑支出(工・作)	0	4,942	-4,942
	事務費支出	9,952,000	8,699,433	1,252,567
	福利厚生費支出	543,000	529,743	13,257
	旅費交通費支出	150,000	65,068	84,932
	研修研究費支出	283,000	279,403	3,597
	事務消耗品費支出	1,003,000	940,646	62,354
	水道光熱費支出	2,424,000	1,850,402	573,598
	修繕費支出	100,000	55,720	44,280
	通信運搬費支出	1,045,000	989,761	55,239
	業務委託費支出	402,000	356,400	45,600
	手数料支出	764,000	762,662	1,338
保険料支出	318,000	288,960	29,040	
賃借料支出	2,434,000	2,236,364	197,636	
租税公課支出	155,000	111,605	43,395	
保守料支出	279,000	227,199	51,801	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	5,000	2,000	3,000	
雑支出	27,000	3,500	23,500	
その他の支出	3,000	2,100	900	

		利用者等外給食費支出	3,000	2,100	900	
		事業活動支出計(2)	99,729,000	91,035,845	8,693,155	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,000	1,749,569	1,521,569	
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	固定資産取得支出及び繰入支出	328,000	327,132	868	
		その他の固定資産取得支出及び繰入支出	328,000	327,132	868	
		器具及び備品取得支出	0	327,132	-327,132	
		その他の取得支出	328,000	0	328,000	
施設整備等支出計(5)	328,000	327,132	868			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-328,000	-327,132	868	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,000	1,422,437	1,522,437	
		前期末支払資金残高(12)	1,762,000	1,761,269	-731	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,662,000	3,183,706	1,521,706	

希望の家深大寺拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	寄附金収入	0	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	87,565,000	77,063,136	-10,501,864	
	自立支援給付費収入	38,000,000	43,598,624	5,598,624	
	介護給付費収入	38,000,000	43,598,624	5,598,624	
	利用者負担金収入	1,266,000	0	-1,266,000	
	特定費用収入	0	782,325	782,325	
	工賃収入	554,000	865,242	311,242	
	環境整備事業収入(工)	0	224,508	224,508	
	受託加工事業収入(工)	554,000	593,174	39,174	
	製造販売事業収入(工)	0	47,560	47,560	
	その他の事業収入	47,745,000	31,816,945	-15,928,055	
	補助金事業収入	47,745,000	31,816,945	-15,928,055	
	受取利息配当金収入	1,000	1,982	982	
	受取利息配当金収入	1,000	1,982	982	
	その他の収入	0	110,850	110,850	
	利用者等外給食費収入	0	34,200	34,200	
	雑収入	0	76,650	76,650	
	雑収入	0	76,650	76,650	
事業活動収入計(1)	87,566,000	77,225,968	-10,340,032		
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,814,000	52,827,520	7,986,480
		職員給料支出	24,412,000	19,381,346	5,030,654
		職員賞与支出	7,434,000	6,496,546	937,454
		非常勤職員給与支出	20,495,000	19,688,308	806,692
		退職給付支出	582,000	582,000	0
		法定福利費支出	7,891,000	6,679,320	1,211,680
		事業費支出	6,193,000	4,915,422	1,277,578
		諸謝金支出	586,000	584,500	1,500
		旅費交通費支出	2,000	2,000	0
		消耗器具備品費支出	650,000	626,425	23,575
		車輛費支出	1,555,000	1,293,906	261,094
		業務委託費支出	5,000	4,860	140
		給食費支出	1,224,000	1,075,000	149,000
		保健衛生費支出	164,000	156,884	7,116
		教養娯楽費支出	508,000	157,219	350,781
		教育指導費	945,000	618,041	326,959
		工賃・作業費支出	554,000	396,587	157,413
		車輛費(工・作)	0	98,937	-98,937
		材料費支出(工・作)	176,000	54,746	121,254
		労務費支出(工・作)	228,000	216,700	11,300
	租税公課(工・作)	150,000	26,204	123,796	
	事務費支出	13,455,000	11,910,037	1,544,963	
	福利厚生費支出	371,000	346,197	24,803	
	旅費交通費支出	109,000	54,142	54,858	
	研修研究費支出	176,000	175,854	146	
	事務消耗品費支出	941,000	910,221	30,779	
	水道光熱費支出	2,316,000	2,012,886	303,114	
	修繕費支出	382,000	380,430	1,570	
	通信運搬費支出	630,000	527,226	102,774	
	会議費支出	3,000	2,850	150	
	業務委託費支出	2,728,000	2,727,756	244	
	手数料支出	775,000	660,317	114,683	
	保険料支出	338,000	337,630	370	
	賃借料支出	2,840,000	2,670,581	169,419	
	租税公課支出	63,000	62,302	698	
	保守料支出	1,747,000	1,038,825	708,175	
	渉外費支出	20,000	1,620	18,380	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	11,000	1,200	9,800	
	その他の支出	3,000	2,400	600	
利用者等外給食費支出	3,000	2,400	600		
事業活動支出計(2)	80,465,000	69,655,379	10,809,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,101,000	7,570,589	469,589		



施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,850,000	5,850,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,850,000	5,850,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,850,000	5,850,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,850,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,850,000	0
		施設整備等支出計(5)	5,850,000	5,850,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	12,971,000	12,971,000	0
	支出	希望の家深大寺建物修繕基金積立支出	12,971,000	12,971,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,971,000	12,971,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,971,000	-12,971,000	0
			予備費支出(10)	0	—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,870,000	-5,400,411	469,589
前期末支払資金残高(12)			6,126,000	6,125,909	-91
当期末支払資金残高(11)+(12)			256,000	725,498	469,498

歳末たすけあい拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	641,000	519,280	-121,720
		共同募金配分金収入	641,000	519,280	-121,720
		歳末たすけあい配分金収入	641,000	519,280	-121,720
		事業活動収入計(1)	641,000	519,280	-121,720
	支出	事務費支出	641,000	519,280	121,720
		事務消耗品費支出	39,000	27,544	11,456
		印刷製本費支出	366,000	305,964	60,036
		通信運搬費支出	100,000	68,452	31,548
		会議費支出	8,000	4,252	3,748
		広報費支出	60,000	59,800	200
業務委託費支出		5,000	0	5,000	
手数料支出		58,000	48,318	9,682	
賃借料支出	5,000	4,950	50		
	事業活動支出計(2)	641,000	519,280	121,720	
	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)	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	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	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	

こころの健康支援センター(社福)拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	事業収入	389,000	102,650	-286,350	
	参加費収入	389,000	102,650	-286,350	
	障害福祉サービス等事業収入	28,330,000	28,003,861	-326,139	
	自立支援給付費収入	6,675,000	9,254,808	2,579,808	
	計画相談支援給付費収入	6,675,000	9,254,808	2,579,808	
	障害児施設給付費収入	0	28,242	28,242	
	障害児相談支援給付費収入	0	28,242	28,242	
	その他の事業収入	21,655,000	18,720,811	-2,934,189	
	受託事業収入	21,655,000	18,720,811	-2,934,189	
事業活動収入計(1)	28,719,000	28,106,511	-612,489		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	23,966,000	18,538,187	5,427,813	
	職員給料支出	9,862,000	8,781,749	1,080,251	
	職員賞与支出	2,898,000	2,201,318	696,682	
	非常勤職員給与支出	7,430,000	4,943,728	2,486,272	
	退職給付支出	456,000	456,000	0	
	法定福利費支出	3,320,000	2,155,392	1,164,608	
	事業費支出	1,791,000	1,504,048	286,952	
	消耗器具備品費支出	352,000	351,787	213	
	賃借料支出	52,000	52,000	0	
	教育指導費	1,387,000	1,100,261	286,739	
	事務費支出	2,334,000	1,347,614	986,386	
	福利厚生費支出	148,000	97,415	50,585	
	旅費交通費支出	63,000	24,523	38,477	
	研修研究費支出	3,000	2,252	748	
	事務消耗品費支出	1,052,000	875,089	176,911	
	通信運搬費支出	92,000	92,000	0	
	会議費支出	12,000	12,000	0	
	広報費支出	20,000	18,200	1,800	
	手数料支出	49,000	33,000	16,000	
保険料支出	120,000	56,160	63,840		
賃借料支出	169,000	72,240	96,760		
租税公課支出	560,000	25,735	534,265		
保守料支出	46,000	39,000	7,000		
事業活動支出計(2)	28,091,000	21,389,849	6,701,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	628,000	6,716,662	6,088,662		
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	固定資産取得支出及び繰入支出	628,000	627,264	736
		その他の固定資産取得支出及び繰入支出	628,000	627,264	736
		器具及び備品取得支出	410,000	409,536	464
		ソフトウェア取得支出	218,000	217,728	272
施設整備等支出計(5)	628,000	627,264	736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-628,000	-627,264	736		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0				

	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,089,398	6,089,398
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	6,089,398	6,089,398

総合福祉センター管理運営拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	30,451,000	29,143,404	-1,307,596
	市区町村受託金収入	30,451,000	29,143,404	-1,307,596
	調布市受託金収入	30,451,000	29,143,404	-1,307,596
	事業活動収入計(1)	30,451,000	29,143,404	-1,307,596
	支出			
	人件費支出	3,530,000	3,508,035	21,965
	非常勤職員給与支出	3,023,000	3,018,630	4,370
	法定福利費支出	507,000	489,405	17,595
	事業費支出	616,000	615,600	400
	消耗器具備品費支出	616,000	615,600	400
	事務費支出	26,305,000	25,019,769	1,285,231
	事務消耗品費支出	2,120,000	2,119,924	76
	印刷製本費支出	54,000	53,676	324
	水道光熱費支出	17,878,000	16,935,152	942,848
	燃料費支出	13,000	2,040	10,960
	修繕費支出	1,144,000	1,142,511	1,489
	通信運搬費支出	1,814,000	1,710,539	103,461
	業務委託費支出	375,000	296,268	78,732
	手数料支出	184,000	58,968	125,032
保険料支出	42,000	42,000	0	
賃借料支出	392,000	390,968	1,032	
土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,872,000	0	
租税公課支出	20,000	0	20,000	
保守料支出	345,000	344,147	853	
雑支出	52,000	51,576	424	
事業活動支出計(2)	30,451,000	29,143,404	1,307,596	
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)	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	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	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	

市民活動支援センター拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,666,000	17,583,440	-82,560
		市区町村受託金収入	17,666,000	17,583,440	-82,560
		調布市受託金収入	17,666,000	17,583,440	-82,560
		その他の収入	128,000	105,300	-22,700
		雑収入	128,000	105,300	-22,700
		雑収入	128,000	105,300	-22,700
	事業活動収入計(1)	17,794,000	17,688,740	-105,260	
	支出	人件費支出	12,529,000	12,527,465	1,535
		非常勤職員給与支出	11,030,000	11,029,133	867
		法定福利費支出	1,499,000	1,498,332	668
		事業費支出	868,000	820,155	47,845
		諸謝金支出	307,000	306,500	500
		消耗器具備品費支出	45,000	44,515	485
		印刷製本費支出	22,000	0	22,000
		車両費支出	2,000	1,300	700
		広報費支出	103,000	102,780	220
		業務委託費支出	252,000	251,856	144
		保険料支出	16,000	0	16,000
		賃借料支出	109,000	101,676	7,324
		教養娯楽費支出	12,000	11,528	472
		事務費支出	4,397,000	4,341,120	55,880
		旅費交通費支出	36,000	27,163	8,837
		研修研究費支出	34,000	33,748	252
		事務消耗品費支出	347,000	343,784	3,216
		通信運搬費支出	9,000	0	9,000
		業務委託費支出	2,040,000	2,007,527	32,473
		手数料支出	30,000	28,836	1,164
租税公課支出		993,000	992,862	138	
保守料支出	908,000	907,200	800		
事業活動支出計(2)	17,794,000	17,688,740	105,260		
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)	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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	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		

福祉人材育成事業拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
収入		経常経費補助金収入	19,677,000	17,944,533	-1,732,467	
		市区町村補助金収入	19,677,000	17,944,533	-1,732,467	
		調布市補助金収入	19,677,000	17,944,533	-1,732,467	
		受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		市区町村受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		調布市受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		事業収入	2,195,000	922,200	-1,272,800	
		参加費収入	2,195,000	922,200	-1,272,800	
	事業活動収入計(1)	22,872,000	19,866,733	-3,005,267		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,288,000	11,218,489	1,069,511	
		職員給料支出	8,051,000	7,480,918	570,082	
		職員賞与支出	2,217,000	2,036,819	180,181	
		退職給付支出	366,000	351,000	15,000	
		法定福利費支出	1,654,000	1,349,752	304,248	
		事業費支出	6,540,000	4,544,764	1,995,236	
		諸謝金支出	3,979,000	2,538,750	1,440,250	
		旅費交通費支出	2,000	1,996	4	
		消耗器具備品費支出	1,910,000	1,846,306	63,694	
		印刷製本費支出	219,000	0	219,000	
		業務委託費支出	24,000	23,056	944	
		手数料支出	50,000	0	50,000	
		保険料支出	157,000	0	157,000	
		賃借料支出	162,000	115,666	46,334	
		租税公課支出	9,000	0	9,000	
		保健衛生費支出	19,000	12,000	7,000	
		教育指導費	9,000	6,990	2,010	
		事務費支出	2,739,000	2,144,092	594,908	
		福利厚生費支出	92,000	45,220	46,780	
		旅費交通費支出	24,000	15,614	8,386	
		研修研究費支出	71,000	70,779	221	
		事務消耗品費支出	1,465,000	1,464,329	671	
		印刷製本費支出	32,000	31,320	680	
		修繕費支出	100,000	43,525	56,475	
		通信運搬費支出	274,000	130,410	143,590	
		会議費支出	15,000	14,416	584	
		広報費支出	30,000	19,440	10,560	
		手数料支出	71,000	53,640	17,360	
		賃借料支出	141,000	28,368	112,632	
		租税公課支出	109,000	108,192	808	
保守料支出	225,000	118,839	106,161			
雑支出	90,000	0	90,000			
		事業活動支出計(2)	21,567,000	17,907,345	3,659,655	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,305,000	1,959,388	654,388	
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	固定資産取得支出及び繰入支出	1,305,000	1,255,014	49,986
			その他の固定資産取得支出及び繰入支出	1,305,000	1,255,014	49,986
			器具及び備品取得支出	1,305,000	1,255,014	49,986
			施設整備等支出計(5)	1,305,000	1,255,014	49,986
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,305,000	-1,255,014	49,986		
その他の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

活動による 収支	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	704,374	704,374
		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	704,374	704,374



こころの健康支援センター(公益)拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	103,692,000	101,689,958	-2,002,042
	市区町村受託金収入	103,692,000	101,689,958	-2,002,042
	調布市受託金収入	103,692,000	101,689,958	-2,002,042
	事業収入	156,000	92,040	-63,960
	参加費収入	156,000	92,040	-63,960
	その他の収入	78,000	27,010	-50,990
	雑収入	78,000	27,010	-50,990
	雑収入	78,000	27,010	-50,990
	事業活動収入計(1)	103,926,000	101,809,008	-2,116,992
	支出			
	人件費支出	88,496,000	87,158,576	1,337,424
	職員給料支出	38,207,000	38,207,000	0
	職員賞与支出	12,098,000	12,098,000	0
	非常勤職員給与支出	25,147,000	24,450,215	696,785
	退職給付支出	1,164,000	1,164,000	0
	法定福利費支出	11,880,000	11,239,361	640,639
	事業費支出	2,225,000	1,972,415	252,585
	諸謝金支出	1,347,000	1,305,000	42,000
	旅費交通費支出	18,000	14,622	3,378
	消耗器具備品費支出	101,000	84,701	16,299
車両費支出	33,000	32,470	530	
業務委託費支出	48,000	11,109	36,891	
賃借料支出	301,000	300,140	860	
保健衛生費支出	77,000	0	77,000	
教養娯楽費支出	283,000	219,373	63,627	
雑支出	17,000	5,000	12,000	
事務費支出	13,205,000	12,678,017	526,983	
福利厚生費支出	490,000	404,397	85,603	
職員被服費支出	18,000	17,829	171	
旅費交通費支出	414,000	249,026	164,974	
研修研究費支出	91,000	90,495	505	
事務消耗品費支出	1,332,000	1,281,000	51,000	
印刷製本費支出	32,000	30,522	1,478	
水道光熱費支出	3,096,000	3,034,160	61,840	
修繕費支出	30,000	15,660	14,340	
通信運搬費支出	1,388,000	1,350,508	37,492	
会議費支出	26,000	25,944	56	
広報費支出	340,000	259,360	80,640	
業務委託費支出	3,786,000	3,785,724	276	
手数料支出	108,000	108,000	0	
保険料支出	52,000	26,090	25,910	
賃借料支出	1,429,000	1,429,000	0	
租税公課支出	108,000	107,302	698	
保守料支出	450,000	450,000	0	
諸会費支出	15,000	13,000	2,000	
事業活動支出計(2)	103,926,000	101,809,008	2,116,992	
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)	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	
その	収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	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)	40,000	39,190	-810	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,000	39,190	-810	

収益事業拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	事業収入	7,443,000	7,725,806	282,806
		手数料収入	7,443,000	7,725,806	282,806
		その他の収入	0	150	150
		雑収入	0	150	150
		雑収入	0	150	150
		事業活動収入計(1)	7,443,000	7,725,956	282,956
	支出	人件費支出	3,091,000	2,486,320	604,680
		非常勤職員給与支出	2,686,000	2,183,612	502,388
		法定福利費支出	405,000	302,708	102,292
		事業費支出	60,000	30,000	30,000
		車両費支出	60,000	30,000	30,000
		事務費支出	1,430,000	1,003,555	426,445
		旅費交通費支出	8,000	1,980	6,020
		事務消耗品費支出	150,000	76,008	73,992
		通信運搬費支出	186,000	93,000	93,000
広報費支出		100,000	0	100,000	
手数料支出		43,000	20,628	22,372	
賃借料支出		152,000	149,148	2,852	
租税公課支出		676,000	602,575	73,425	
保守料支出		115,000	60,216	54,784	
事業活動支出計(2)	4,581,000	3,519,875	1,061,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,862,000	4,206,081	1,344,081	
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	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	5,087,000	5,087,000	0
		事業区分間繰入金支出	5,087,000	5,087,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,087,000	5,087,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,087,000	-5,087,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,225,000	-880,919	1,344,081	
前期末支払資金残高(12)		2,737,000	2,736,545	-455	
当期末支払資金残高(11)+(12)		512,000	1,855,626	1,343,626	