

平成25年度 社会福祉法人調布市社会福祉協議会 総括表

平成25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	10,920		
		寄附金収入			550	550		
		經常経費補助金収入			251,398	292,161	40,763	
		受託金収入			432,456	402,859	-29,597	
		事業収入			29,343	29,241	-102	
		貸付事業等収入			10	30	20	
		共同募金配分金収入			10,142	8,805	-1,337	
		歳末募金収入			10,000	10,000		
		利用料収入			5,649	7,401	1,752	
		自立支援費等収入			25,010	56,199	31,189	
		雑収入			1,973	2,483	510	
		受取利息配当金収入			1,385	797	-588	
		会計単位間繰入金収入			3,306	3,576	270	
	経理区分間繰入金収入			169,489	191,352	21,863		
	經常収入計(1)				951,631	1,016,374	64,743	
	支出	人件費支出			531,736	566,840	35,104	
		事務費支出			107,142	112,348	5,206	
		事業費支出			125,394	122,872	-2,522	
		貸付事業等支出			150	150		
		分担金支出			121	482	361	
助成金支出				14,525	7,716	-6,809		
負担金支出				419	19	-400		
納付金支出				9,374	9,372	-2		
会計単位間繰入金支出				3,306	3,576	270		
経理区分間繰入金支出				169,489	191,352	21,863		
經常支出計(2)				961,656	1,014,727	53,071		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-10,025	1,647	11,672		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			148,430	147,845	-585	
		施設整備等収入計(4)				148,430	147,845	-585
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出			265,528	155,017	-110,511	
		施設整備等支出計(5)				265,528	155,017	-110,511
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-117,098	-7,172	109,926
財務活動による収支	収入	借入金収入			117,098		-117,098	
		借入金元金償還補助金収入				5,948	5,948	
		積立預金取崩収入			21,103	16,970	-4,133	
	財務収入計(7)				138,201	22,918	-115,283	
	支出	借入金元金償還金支出				5,948	5,948	
		積立預金積立支出			11,283	12,445	1,162	
		財務支出計(8)				11,283	18,393	7,110
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				126,918	4,525	-122,393		
予備費(10)				1,000	1,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-1,205	-2,000	-795		
前期末支払資金残高(12)				2,705	3,000	295		
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,500	1,000	-500		

平成25年度 一般会計 総括表

平成25年 4月 1日

事業グループ [0101:一般会計]

(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	会費収入			10,920	10,920	
		寄附金収入			550	550	
		経常経費補助金収入			251,398	263,153	11,755
		受託金収入			194,570	193,343	-1,227
		事業収入			11,770	14,503	2,733
		貸付事業等収入			10	30	20
		共同募金配分金収入			10,142	8,805	-1,337
		利用料収入			4,795	5,728	933
		自立支援費等収入			25,010	25,663	653
		雑収入			1,964	2,177	213
		受取利息配当金収入			1,385	797	-588
	会計単位間繰入金収入			3,306	3,576	270	
	経理区分間繰入金収入			169,489	191,352	21,863	
	経常収入計(1)				685,309	720,597	35,288
支出	人件費支出			355,817	364,162	8,345	
	事務費支出			51,751	53,353	1,602	
	事業費支出			102,006	101,898	-108	
	貸付事業等支出			150	150		
	分担金支出			112	472	360	
	助成金支出			14,525	7,716	-6,809	
	負担金支出			419	19	-400	
	経理区分間繰入金支出			169,489	191,352	21,863	
経常支出計(2)				694,269	719,122	24,853	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-8,960	1,475	10,435	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			148,430	147,845	-585
		施設整備等収入計(4)				148,430	147,845
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出			265,528	154,845	-110,683
		施設整備等支出計(5)				265,528	154,845
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-117,098	-7,000	110,098	
財務活動による収支	収入	借入金収入			117,098		-117,098
		借入金元金償還補助金収入				5,948	5,948
		積立預金取崩収入			21,103	16,970	-4,133
	財務収入計(7)				138,201	22,918	-115,283
	支出	借入金元金償還金支出				5,948	5,948
		積立預金積立支出			11,283	12,445	1,162
財務支出計(8)				11,283	18,393	7,110	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				126,918	4,525	-122,393	
予備費(10)				1,000	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-140	-2,000	-1,860	
前期末支払資金残高(12)				1,640	3,000	1,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,500	1,000	-500	

平成25年度 歳末たすけあい特別会計 総括表

平成25年 4月 1日

事業グループ [0102:歳末たすけあい特別会計]

(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	歳末募金収入			10,000	10,000	
		經常収入計(1)			10,000	10,000	
	支出	事務費支出			626	628	2
		納付金支出			9,374	9,372	-2
		經常支出計(2)			10,000	10,000	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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)						
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出						
		財務支出計(8)					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成25年度 収益事業特別会計 総括表

平成25年 4月 1日

事業グループ [0103:収益事業特別会計]

(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			9,246	8,040	-1,206
		經常収入計(1)			9,246	8,040	-1,206
	支出	人件費支出			2,922	2,957	35
		事務費支出			4,083	1,507	-2,576
		会計単位間繰入金支出			3,306	3,576	270
	經常支出計(2)			10,311	8,040	-2,271	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,065		1,065		
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)							
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出						
		財務支出計(8)					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,065		1,065		
前期末支払資金残高(12)			1,065		-1,065		
当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成25年度 総合福祉センター特別会計 総括表

平成25年 4月 1日

事業グループ [0105:総合福祉センター特別会計]

(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			24,209	25,243	1,034
		經常収入計(1)			24,209	25,243	1,034
	支出	事務費支出			24,209	25,243	1,034
		經常支出計(2)			24,209	25,243	1,034
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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)						
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出						
		財務支出計(8)					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成25年度 市民活動支援センター特別会計 総括表

平成25年 4月 1日

事業グループ [0106:市民活動支援センター特別会計]

(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	受託金収入			17,252	17,366	114
		経常収入計(1)			17,252	17,366	114
	支出	人件費支出			13,663	13,536	-127
		事務費支出			2,195	2,244	49
		事業費支出			1,394	1,586	192
		経常支出計(2)			17,252	17,366	114
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
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)						
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出						
		財務支出計(8)					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成25年度 調布市希望の家特別会計 総括表

平成25年 4月 1日

事業グループ [0104:調布市希望の家特別会計]

(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	受託金収入			118,093	79,564	-38,529	
		事業収入			8,200	3,851	-4,349	
		利用料収入			854	322	-532	
		経常収入計(1)				127,147	83,737	-43,410
	支出	人件費支出				98,270	66,125	-32,145
		事務費支出				11,963	8,552	-3,411
		事業費支出				16,905	9,055	-7,850
分担金支出					9	5	-4	
経常支出計(2)				127,147	83,737	-43,410		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		施設整備等支出計(5)						
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
		財務収入計(7)						
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)						
		財務支出計(8)						
	支出	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
		予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)								

平成25年度 希望の家深大寺特別会計 総括表

平成25年 4月 1日

事業グループ [0108:希望の家深大寺特別会計]

(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	経常経費補助金収入				29,008	29,008
		事業収入				2,601	2,601
		利用料収入				1,351	1,351
		自立支援費等収入				29,535	29,535
		経常収入計(1)					62,495
	支出	人件費支出				47,048	47,048
		事務費支出				8,689	8,689
		事業費支出				6,753	6,753
		分担金支出				5	5
	経常支出計(2)					62,495	62,495
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		財務収入計(7)					
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)					
		財務支出計(8)					
	支出	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成25年度 調布市こころの健康支援センター特別会計 総括表

平成25年 4月 1日

事業グループ [0107:調布市こころの健康支援センター特別]

(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	受託金収入			78,332	87,343	9,011	
		事業収入			127	246	119	
		自立支援費等収入				1,001	1,001	
		雑収入			9	306	297	
			経常収入計(1)			78,468	88,896	10,428
	支出	人件費支出				61,064	73,012	11,948
		事務費支出				12,315	12,132	-183
		事業費支出				5,089	3,580	-1,509
		経常支出計(2)			78,468	88,724	10,256	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				172	172	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出及び繰入支出				172	172	
	支出							
		施設整備等支出計(5)				172	172	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-172	-172	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)						
	支出							
		財務支出計(8)						
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
		予備費(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)								