### 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)

					<del></del>		<u>(単位:十円)</u>	
		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
経	収	会費収入			10, 920	10, 920		
常	入	寄附金収入			550	550		
活		経常経費補助金収入		<u> </u>	251, 398	292, 161	40, 763	
動		受託金収入			432, 456	402, 859	-29, 597	
1=		事業収入			29, 343	29, 241	-102	
よ		貸付事業等収入			10	30	20	
る		共同募金配分金収入			10, 142	8, 805	-1, 337	
収		歳末募金収入			10, 000	10, 000	,	
支		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	
1		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	
					169, 489	191, 352	21, 863	
		性在四月间除八亚双八	経常収入計(1)		951, 631	1, 016, 374	64, 743	
	支	人件費支出			531, 736	566, 840	35, 104	
ŀ	出出	<u>_ 入件負叉血                                    </u>			107, 142	112, 348	5, 206	
	Щ				125, 394			
		事業費支出 貸付事業等支出			125, 394	122, 872 150	-2, 522	
							201	
		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	
			経常支出計(2)		961, 656	1, 014, 727	53, 071	
L.			資金収支差額(3)	=(1)-(2)	-10, 025	1, 647	11, 672	
施	収	施設整備等補助金収入			148, 430	147, 845	-585	
設	入		<u>設整備等収入計(</u>	4)	148, 430	147, 845	-585	
整	支	固定資産取得支出及び繰入支出			265, 528	155, 017	-110, 511	
備	出							
等								
1=								
よ								
る								
収		施	設整備等支出計(	5)	265, 528	155, 017	-110, 511	
支			等資金収支差額(6		-117, 098	-7, 172	109, 926	
財	収	借入金収入			117, 098	, -	-117, 098	
務	入	借入金元金償還補助金収入			,	5, 948	5, 948	
活		積立預金取崩収入			21, 103	16, 970	-4, 133	
動		汉—汉里尔加(人)	財務収入計(7)		138, 201	22, 918	-115, 283	
に	支	借入金元金償還金支出	W13N-W5 #1 (1)		100, 201	5, 948	5, 948	
よ	出出	積立預金積立支出			11, 283	12, 445	1, 162	
る	"	展工展业限工人山			11, 200	12, 770	1, 102	
収			 財務支出計(8)		11, 283	18, 393	7, 110	
技		L	資金収支差額(9)	=(7) - (8)	126, 918	4, 525	-122, 393	
۴	<u> </u>	※1 行力/白 到	<u>貝並収文差額(9)</u> 予備費(10)	(1) (0)	1,000	1, 000	122, 030	
		<b>当相咨全而士</b>		-(6)+(0)-(10)	-1, 205	-2, 000	-795	
Щ_	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							
1			用木文払貨金残局 [支払資金残高(11		2, 705 1, 500	3, 000 1, 000	295 -500	
		<u>114</u> H H →			1 6/1//			

# 平成25年度 一般会計 総括表

事業グ	゛ループ [0101:一舟	<b>设会計</b>		]		(単位:千円)
	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
経収	. 会費収入	-		10, 920	10, 920	
常 入	、 寄附金収入			550	550	
活	経常経費補助金収入			251, 398	263, 153	11, 755
動	受託金収入			194, 570	193, 343	-1, 227
に	事業収入			11, 770	14, 503	2, 733
ょ	貸付事業等収入			10	30	20
る	共同募金配分金収入			10, 142	8, 805	-1, 337
収	利用料収入			4, 795	5, 728	933
支	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
				169, 489	191, 352	21, 863
	性性区方间株八亚状八	 経常収入計(1)		685, 309	720, 597	35, 288
支	 【 人件費支出	性市权人引(1)		355, 817	364, 162	8, 345
				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	000
	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
		資金収支差額(3)	=(1)-(2)	-8, 960	1, 475	10, 435
施 収				148, 430	147, 845	-585
設入		設整備等収入計(	4)	148, 430	147, 845	-585
整 支				265, 528	154, 845	-110, 683
備 出	<b>¦</b>					
等						
1=						
ょ						
る						
収	施	設整備等支出計(	5)	265, 528	154, 845	-110, 683
支	施設整備等	等資金収支差額(6	(3) = (4) - (5)	-117, 098	-7, 000	110, 098
財収	! 借入金収入			117, 098		-117, 098
務入				·	5, 948	5, 948
活	積立預金取崩収入			21, 103	16, 970	-4, 133
動	1X=1X=1X111111111	財務収入計(7)		138, 201	22, 918	-115, 283
だ支	借入金元金償還金支出	74193 PC7 (11 (7)		100, 201	5, 948	5, 948
よし出				11, 283	12, 445	1, 162
る   <sup>11</sup>	15.工资业资本人山			11, 200	12, 770	1, 102
収		財務支出計(8)		11, 283	18, 393	7, 110
支一		<u> </u>	-(7)-(8)	126, 918	4, 525	-122, 393
<u> </u>	别伤心到	<u> 貝並収又左領(9)</u>   予備費(10)	-(1) -(0)	1, 000	1, 000	122, 393
	业		(6) ± (0) = (10)	-140	-2, 000	-1, 860
	コ州貝立収又:	左供口引(川)-(3)*	F(U) + (8) - (1U)	-140	-2, 000	-1,000
-	<u>عد ۱۱</u>	0十士4 次人母士	(10)	1 040	2 000	1 000
		用末支払資金残高   末れ 多な発素 (11		1, 640 1, 500	3, 000	1, 360
当期末支払資金残高(11)+(12)				1 1 500 1	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) 中 小 前年度予算額 当初予算額 増 減 歳末募金収入 経 収 10,000 10,000 経常収入計(1) 10,000 10,000 常 活 支 事務費支出 626 628 2 動 9, 374 9, 372 -2 出 納付金支出 に ょ る 収 経常支出計(2) 10,000 10,000 支 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 収 施 設 施設整備等収入計(4) 入 整 支 備 出 等 に ょ る 収 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 財 収 財務収入計(7) 務 支 活 動 出 に ょ る 収 財務支出計(8) 支 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

事美	(グノ	レープ [0103:収益	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
経	収	事業収入			9, 246	8, 040	-1, 206
常	入		経常収入計(1)		9, 246	8, 040	-1, 206
活	支	人件費支出			2, 922	2, 957	35
動	出	事務費支出			4, 083	1, 507	-2, 576
1:		会計単位間繰入金支出			3, 306	3, 576	270
よ							
る							
収			経常支出計(2)		10, 311	8, 040	-2, 271
支		経常活動	資金収支差額(3)	=(1)-(2)	-1, 065		1, 065
施	収						
設	入	施	設整備等収入計(	4)			
整	支						
備	出						
等							
1:							
よ							
る							
収			設整備等支出計(				
支		施設整備等	等資金収支差額(6	(3) = (4) - (5)			
財	収						
務	入		財務収入計(7)				
活	支						
動	出						
1=							
よ							
る							
収			財務支出計(8)				
支		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
			末支払資金残高		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) 小 前年度予算額 当初予算額 減 増 受託金収入 経 収 24, 209 25, 243 1, 034 経常収入計(1) 24, 209 25, 243 1, 034 常 25, 243 活 支 事務費支出 24, 209 1, 034 動 出 に ょ る 収 経常支出計(2) 24, 209 25, 243 1.034 支 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 収 施 設 施設整備等収入計(4) 入 整 支 備 出 等 に ょ る 収 施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 財 収 務 財務収入計(7) 活 支 動 出 に ょ る 収 財務支出計(8) 支 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

<u>事業グループ [0106:市民活動支援センター特別会計</u> (単位:千円)

			47D 237C 12C - 7	13/3377 11 3			\     <del></del>	
		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
経	収	受託金収入			17, 252	17, 366	114	
常	入		経常収入計(1)		17, 252	17, 366	114	
活	支	人件費支出			13, 663	13, 536	-127	
動	出	事務費支出			2, 195	2, 244	49	
1:		事業費支出			1, 394	1, 586	192	
よ								
る								
収			経常支出計(2)		17, 252	17, 366	114	
支		経常活動	資金収支差額(3)	=(1)-(2)				
施	収							
設	入	施	設整備等収入計(	4)				
整	支							
備	出							
等								
10								
よる								
収			設整備等支出計(					
<u>支</u> 財		施設整備等	等資金収支差額(6	(5) = (4) - (5)				
財	収							
務	入		財務収入計(7)					
活	支							
動	出							
1:								
よ								
る			B 1 76 -1 11 = 1 10					
収		D   75 + 71	財務支出計(8)	(7) (0)				
支		財務活動	資金収支差額(9)	=(1)-(8)				
	予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)							
		当期貸金収支	差額合計(11)=(3)+	+ (b) + (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

事業	(単グ)	レープ[0104∶調ネ	市市希望の家特別	会計	]		(単位:千円)
		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
経	収	受託金収入			118, 093	79, 564	-38, 529
常	入	事業収入			8, 200	3, 851	-4, 349
活		利用料収入			854	322	-532
動			経常収入計(1)		127, 147	83, 737	-43, 410
1:	支	人件費支出			98, 270	66, 125	-32, 145
よ	出	事務費支出			11, 963	8, 552	-3, 411
る		事業費支出			16, 905	9, 055	-7, 850
収		分担金支出			9	5	-4
支			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	収						
設	入	施	設整備等収入計(	(4)			
整	支						
備	出						
等							
1:							
よ							
る							
収			設整備等支出計(				
支		施設整備等	等資金収支差額(6	(5) = (4) - (5)			
財	収						
務	入		財務収入計(7)				
活	支						
動	出						
1:							
よ							
る							
収			財務支出計(8)				
支		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)			
<u></u>			用末支払資金残高	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		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

事美	(グノ	レープ [0108:希盲	瞿の家深大寺特別	]会計	]		(単位:千円)
		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
経	収	経常経費補助金収入				29, 008	29, 008
常	入	事業収入				2, 601	2, 601
活		利用料収入				1, 351	1, 351
動		自立支援費等収入				29, 535	29, 535
1=			経常収入計(1)			62, 495	62, 495
よ	支	人件費支出				47, 048	47, 048
る	出	事務費支出				8, 689	8, 689
収		事業費支出				6, 753	6, 753
支		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	収						
設	入	施	<u>設整備等収入計</u>	(4)			
整	支						
備	出						
等							
1=							
よ							
る							
収			設整備等支出計				
支		施設整備等	等資金収支差額(	6) = (4) - (5)			
財	収						
務	入		財務収入計(7)				
活	支						
動	出						
1=							
ょ							
る							
収			財務支出計(8)				
支		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)			
				: (4.0)		Т	
	前期末支払資金残高(12)						
		当期末	支払資金残高(1	1)+(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

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
経	収	受託金収入			78, 332	87, 343	9, 011
常	入	事業収入			127	246	119
活		自立支援費等収入				1, 001	1, 001
動		雑収入			9	306	297
1=			経常収入計(1)		78, 468	88, 896	10, 428
ょ	支	人件費支出			61, 064	73, 012	11, 948
る	出	事務費支出			12, 315	12, 132	-183
収		事業費支出			5, 089	3, 580	-1, 509
支			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	収						
設	入		設整備等収入計(	(4)			
整	支	固定資産取得支出及び繰入支出				172	172
備	出						
等							
10							
ょ							
る							
収			設整備等支出計(			172	172
支		施設整備等	等資金収支差額(6	5) = (4) - (5)		-172	-172
財	収						
務	入		財務収入計(7)				
活	支						
動	出						
に							
ょ							
る							
収			財務支出計(8)	(=)			
支		財務活動	資金収支差額(9)				
<u></u>			予備費(10)	(2) (2)			
		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)		