

平成28年度 地域福祉推進拠点区分資金収支予算書
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,880	8,880	-1,000
		寄附金収入	6,259	670	-5,589
		経常経費補助金収入	293,097	300,629	7,532
		受託金収入	91,355	108,181	16,826
		事業収入	12,434	12,066	-368
		介護保険事業収入	69,498	69,928	430
		障害福祉サービス等事業収入	59,520	60,379	859
		作業体験事業収入	1,164	1,044	-120
		受取利息配当金収入	585	582	-3
		その他の収入	1,951	3,096	1,145
	事業活動収入計(1)	545,743	565,455	19,712	
	支出	人件費支出	398,249	412,897	14,648
		事業費支出	101,704	107,167	5,463
		事務費支出	47,761	41,177	-6,584
		分担金支出	80	140	60
助成金支出		12,208	13,918	1,710	
負担金支出		19	19		
その他の支出		1	2	1	
事業活動支出計(2)	560,022	575,320	15,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,279	-9,865	4,414	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,400	80	-1,320
		施設整備等収入計(4)	1,400	80	-1,320
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,580	170	-1,410
		ファイナンス・リース債務の返済支出		805	805
		施設整備等支出計(5)	1,580	975	-605
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-180	-895	-715	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,848	16,820	3,972
		その他の活動収入計(7)	12,848	16,820	3,972
	支出	積立資産支出	20,956	16,169	-4,787
		その他の活動支出計(8)	20,956	16,169	-4,787
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,108	651	8,759
予備費支出(10)		282	900	618	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,849	-11,009	11,840	
前期末支払資金残高(12)		15,470	2,944	-12,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-7,379	-8,065	-686	

平成28年度 障がい者総合支援事業拠点区分資金収支予算書
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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	13,367	-2,630
		事業活動収入計(1)	15,997	13,367	-2,630
	支出	事業費支出	6,608	7,228	620
		事務費支出	717	687	-30
		事業活動支出計(2)	7,325	7,915	590
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,672	5,452
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)			
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	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)	8,672	5,452	-3,220
		前期末支払資金残高(12)	2,211		-2,211
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,883	5,452	-5,431

事業・拠点 [1300:緊急援護資金貸付拠点]

平成28年度 緊急援護資金貸付拠点区分資金収支予算書
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	120	120	
		貸付事業収入	30	30	
		事業活動収入計(1)	150	150	
	支出	事務費支出	40		-40
		貸付事業支出	110	150	40
		事業活動支出計(2)	150	150	
		事業活動資金収支差額(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)			
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)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

事業・拠点 [1400:調布市希望の家拠点]

平成28年度 調布市希望の家拠点区分資金収支予算書
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	99,957	108,569	8,612
		その他の収入		99	99
		事業活動収入計(1)	99,957	108,668	8,711
	支出	人件費支出	75,876	84,313	8,437
		事業費支出	13,915	17,600	3,685
		事務費支出	9,937	6,725	-3,212
		その他の支出	1	30	29
	事業活動支出計(2)	99,729	108,668	8,939	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228		-228	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	328		-328
		施設整備等支出計(5)	328		-328
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-328		328	
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)	-100		100	
	前期末支払資金残高(12)	1,762		-1,762	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,662		-1,662	

平成28年度 希望の家深大寺拠点区分資金収支予算書
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	84,565	96,030	11,465		
		受取利息配当金収入	1	1			
		その他の収入		145	145		
		事業活動収入計(1)	84,566	96,176	11,610		
	支出	人件費支出	60,814	73,404	12,590		
		事業費支出	6,069	9,940	3,871		
		事務費支出	13,579	9,324	-4,255		
		その他の支出	3	10	7		
		事業活動支出計(2)	80,465	92,678	12,213		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,101	3,498	-603
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,850	5,850			
		施設整備等収入計(4)	5,850	5,850			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,850	5,850			
		施設整備等支出計(5)	5,850	5,850			
				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	積立資産支出	9,971	3,498	-6,473		
		その他の活動支出計(8)	9,971	3,498	-6,473		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,971	-3,498	6,473
				予備費支出(10)			
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,870		5,870
				前期末支払資金残高(12)	6,126		-6,126
				当期末支払資金残高(11)+(12)	256		-256

事業・拠点 [1600:歳末たすけあい拠点]

平成28年度 歳末たすけあい拠点区分資金収支予算書
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	641	631	-10
		事業活動収入計(1)	641	631	-10
	支出	事務費支出	641	631	-10
		事業活動支出計(2)	641	631	-10
	事業活動資金収支差額(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)			
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		
その他の活動による収支	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)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

事業・拠点 [1700:こころの健康支援センター(社福)拠点]

平成28年度 こころの健康支援センター(社福)拠点区分資金収支予算書
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	事業収入	389	386	-3	
		障害福祉サービス等事業収入	28,330	29,737	1,407	
		事業活動収入計(1)	28,719	30,123	1,404	
	支出	人件費支出	23,966	27,120	3,154	
		事業費支出	2,121	1,598	-523	
		事務費支出	2,414	1,289	-1,125	
		事業活動支出計(2)	28,501	30,007	1,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		218	116	-102		
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	218		-218	
	支出	施設整備等支出計(5)	218		-218	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-218		218
		その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		その他の活動支出計(8)				
	支出	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)			116	116
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)			116	116		

事業・拠点 [2100:総合福祉センター管理運営拠点]

平成28年度 総合福祉センター管理運営拠点区分資金収支予算書
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	30,451	30,724	273
		事業活動収入計(1)	30,451	30,724	273
	支出	人件費支出	3,530	3,567	37
		事務費支出	26,921	27,157	236
		事業活動支出計(2)	30,451	30,724	273
			事業活動資金収支差額(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)			
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	収入	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)			
	支出	予備費支出(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)			

事業・拠点 [2200:市民活動支援センター拠点]

平成28年度 障がい者総合支援事業拠点区分資金収支予算書
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,666	19,568	1,902
		その他の収入	128	128	
		事業活動収入計(1)	17,794	19,696	1,902
	支出	人件費支出	13,511	13,511	
		事業費支出	739	1,207	468
		事務費支出	3,544	4,978	1,434
		事業活動支出計(2)	17,794	19,696	1,902
事業活動資金収支差額(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)			
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)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

事業・拠点 [2300:福祉人材育成事業拠点]

平成28年度 福祉人材育成事業拠点区分資金収支予算書
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	19,677	15,255	-4,422
		受託金収入	1,000	1,000	
		事業収入	2,195	1,847	-348
		事業活動収入計(1)	22,872	18,102	-4,770
	支出	人件費支出	12,288	12,368	80
		事業費支出	6,621	4,129	-2,492
		事務費支出	1,869	1,595	-274
		その他の支出		10	10
		事業活動支出計(2)	20,778	18,102	-2,676
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,094	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,094		-2,094
		施設整備等支出計(5)	2,094		-2,094
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,094		2,094
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)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

事業・拠点 [2400:こころの健康支援センター(公益)拠点]

平成28年度 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
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	103,692	111,692	8,000
		事業収入	156	60	-96
		その他の収入	78	78	
		事業活動収入計(1)	103,926	111,830	7,904
	支出	人件費支出	88,496	95,202	6,706
		事業費支出	2,225	6,091	3,866
		事務費支出	13,205	10,310	-2,895
		その他の支出		9	9
		事業活動支出計(2)	103,926	111,612	7,686
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			218	218
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		218	218
		施設整備等支出計(5)		218	218
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-218	-218	
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)					
前期末支払資金残高(12)		40		-40	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40		-40	

平成28年度 収益事業拠点区分資金収支予算書
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	7,443	7,700	257
		事業活動収入計(1)	7,443	7,700	257
	支出	人件費支出	3,091	2,786	-305
		事業費支出	60	62	2
		事務費支出	1,430	1,239	-191
		事業活動支出計(2)	4,581	4,087	-494
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,862	3,613	751
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)	2,862	3,613	751
		前期末支払資金残高(12)	2,737	1,000	-1,737
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,599	4,613	-986