

平成29年度 法人全体資金収支予算総括表

平成29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	9,000	9,000	0
	寄附金収入	6,688	610	-6,078
	経常経費補助金収入	323,515	326,406	2,891
	受託金収入	274,452	301,092	26,640
	貸付事業収入	30	30	0
	事業収入	22,320	19,985	-2,335
	介護保険事業収入	69,928	70,790	862
	障害福祉サービス等事業収入	309,021	335,472	26,451
	作業体験事業収入	1,044	1,044	0
	受取利息配当金収入	584	404	-180
	その他の収入	3,546	3,583	37
	事業活動収入計(1)	1,020,128	1,068,416	48,288
	支出			
	人件費支出	748,180	803,174	54,994
	事業費支出	161,655	161,418	-237
	事務費支出	108,876	109,650	774
	貸付事業支出	150	150	0
	分担金支出	140	140	0
助成金支出	14,027	14,188	161	
負担金支出	19	19	0	
その他の支出	62	43	-19	
事業活動支出計(2)	1,033,109	1,088,782	55,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,981	-20,366	-7,385	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	99,450	0	-99,450
	施設整備等寄附金収入	80	0	-80
	施設整備等収入計(4)	99,530	0	-99,530
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	99,450	0	-99,450
	固定資産取得支出及び繰入支出	2,044	0	-2,044
基金積立資産支出	13,000	0	-13,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,083	1,995	-88	
施設整備等支出計(5)	116,577	1,995	-114,582	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,047	-1,995	15,052	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	22,071	25,288	3,217
	事業区分間繰入金収入	5,469	4,483	-986
	拠点区分間繰入金収入	8,153	1,500	-6,653
	サービス区分間繰入金収入	224,094	14,450	-209,644
	その他の活動収入計(7)	259,787	45,721	-214,066
	支出			
	積立資産支出	6,327	4,811	-1,516
	事業区分間繰入金支出	5,469	4,483	-986
	拠点区分間繰入金支出	8,153	1,500	-6,653
サービス区分間繰入金支出	224,094	14,450	-209,644	
その他の活動支出計(8)	244,043	25,244	-218,799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,744	20,477	4,733	
予備費支出(10)	900	1,000	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,184	-2,884	12,300	
前期末支払資金残高(12)	26,943	4,050	-22,893	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,759	1,166	-10,593	

平成29年度 地域福祉推進拠点区分資金収支予算書

平成29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 関係する	収入			
	会費収入	8,880	8,860	-20
	会費収入	8,880	8,860	-20
	寄附金収入	6,668	610	-6,058
	経常経費寄附金収入	6,668	610	-6,058
	経常経費補助金収入	300,629	301,074	445
	市区町村補助金収入	292,714	292,488	-226
	共同募金配分金収入	7,915	8,586	671
	受託金収入	111,468	135,926	24,458
	市区町村受託金収入	90,229	112,651	22,422
	都道府県社協受託金収入	21,239	23,275	2,036
	事業収入	12,327	11,563	-764
	参加費収入	1,435	853	-582
	利用料収入	4,840	4,685	-155
	賃貸料収入	357	315	-42
	広告料収入	1,200	1,200	0
	サポーター一会費収入	390	390	0
	福祉まつり収入	4,105	4,120	15
	介護保険事業収入	69,928	70,790	862
	利用者等利用料収入	4,407	4,443	36
	その他の事業収入	65,521	66,347	826
	障害福祉サービス等事業収入	60,379	60,800	421
	その他の事業収入	60,379	60,800	421
	作業体験事業収入	1,044	1,044	0
	作業体験事業収入	1,044	1,044	0
	受取利息配当金収入	582	402	-180
	受取利息配当金収入	582	402	-180
	その他の収入	3,096	3,243	147
	受入研修費収入	1,100	1,120	20
	利用者等外給食費収入	466	603	137
雑収入	1,530	1,520	-10	
事業活動収入計(1)	575,001	594,312	19,311	
支出				
人件費支出	433,035	453,144	20,109	
役員報酬支出	4,827	4,848	21	
職員給料支出	159,999	172,486	12,487	
職員賞与支出	50,343	56,056	5,713	
非常勤職員給与支出	138,713	137,632	-1,081	
退職給付支出	25,829	26,301	472	
法定福利費支出	53,324	55,821	2,497	
事業費支出	110,635	110,693	58	
諸謝金支出	40,659	41,151	492	
旅費交通費支出	247	281	34	
消耗器具備品費支出	2,179	1,807	-372	
印刷製本費支出	180	165	-15	
水道光熱費支出	131	732	601	
車両費支出	413	229	-184	
通信運搬費支出	425	434	9	
会議費支出	129	119	-10	
広報費支出	7,314	7,352	38	
業務委託費支出	39,589	39,732	143	
手数料支出	464	464	0	
保険料支出	1,231	1,222	-9	
賃借料支出	2,071	2,086	15	

平成29年度 地域福祉推進拠点区分資金収支予算書

平成29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
よ る 収 支	出	給食費支出	7,237	6,016	-1,221
		保健衛生費支出	353	413	60
		教養娯楽費支出	4,349	4,711	362
		本人支給金支出	1,070	950	-120
		教育指導費	70	295	225
		地域福祉活動費支出	1,400	1,400	0
		工賃・作業費支出	1,044	1,044	0
		雑支出	80	90	10
		事務費支出	42,472	44,292	1,820
		福利厚生費支出	2,427	2,790	363
		旅費交通費支出	751	735	-16
		研修研究費支出	1,063	1,194	131
		事務消耗品費支出	4,630	4,332	-298
		印刷製本費支出	1,388	2,610	1,222
		水道光熱費支出	5	5	0
		修繕費支出	638	466	-172
		通信運搬費支出	5,550	5,225	-325
		会議費支出	182	229	47
		広報費支出	588	550	-38
		業務委託費支出	8,904	9,005	101
		手数料支出	3,410	3,229	-181
		保険料支出	589	650	61
		賃借料支出	3,924	4,182	258
		土地・建物賃借料支出	145	145	0
		租税公課支出	4,872	5,408	536
		保守料支出	2,406	2,507	101
		渉外費支出	245	267	22
		諸会費支出	403	411	8
		雑支出	352	352	0
		分担金支出	140	140	0
		分担金支出	140	140	0
		助成金支出	14,027	14,188	161
助成金支出	14,027	14,188	161		
負担金支出	19	19	0		
負担金支出	19	19	0		
その他の支出	2	2	0		
利用者等外給食費支出	2	2	0		
事業活動支出計(2)		600,330	622,478	22,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,329	-28,166	-2,837	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等寄附金収入	80	0	-80
		施設整備等寄附金収入	80	0	-80
		施設整備等収入計(4)	80	0	-80
	支 出	固定資産取得支出及び繰入支出	331	0	-331
		その他の固定資産取得支出及び繰入支出	331	0	-331
		基金積立資産支出	13,000	0	-13,000
		基金積立資産支出	13,000	0	-13,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,083	1,995	-88
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,083	1,995	-88
		施設整備等支出計(5)	15,414	1,995	-13,419
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,334	-1,995	13,339	
	積立資産取崩収入	22,071	25,288	3,217	
	退職給付引当資産取崩収入	5,251	9,288	4,037	

平成29年度 地域福祉推進拠点区分資金収支予算書

平成29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			
その他の活動による収支	収	事業基金積立預金積立資産取崩収入	15,000	15,000	0		
		ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	1,820	1,000	-820		
		事業区分間繰入金収入	5,469	4,483	-986		
		事業区分間繰入金収入	5,469	4,483	-986		
	入		拠点区分間繰入金収入	8,153	1,500	-6,653	
			拠点区分間繰入金収入	8,153	1,500	-6,653	
			サービス区分間繰入金収入	224,094	14,450	-209,644	
			サービス区分間繰入金収入	224,094	14,450	-209,644	
			その他の活動収入計(7)	259,787	45,721	-214,066	
		出		積立資産支出	2,829	1,110	-1,719
				退職給付引当資産支出	93	93	0
				事業基金積立預金積立資産支出	1,719	0	-1,719
			ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	1,000	1,000	0	
			ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	17	17	0	
			サービス区分間繰入金支出	224,094	14,450	-209,644	
			サービス区分間繰入金支出	224,094	14,450	-209,644	
	その他の活動支出計(8)		226,923	15,560	-211,363		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,864	30,161	-2,703			
	予備費支出(10)	900	1,000	100			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,699	-1,000	7,699			
	前期末支払資金残高(12)	11,759	2,000	-9,759			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,060	1,000	-2,060			

平成29年度 障害者総合支援事業拠点区分資金収支予算書

平成29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	13,907	14,203	296
		自立支援給付費収入	13,747	13,963	216
		利用者負担金収入	160	240	80
		事業活動収入計(1)	13,907	14,203	296
	支出	人件費支出	0	5,319	5,319
		非常勤職員給与支出	0	4,632	4,632
		法定福利費支出	0	687	687
		事業費支出	7,278	7,708	430
		諸謝金支出	6,964	7,324	360
		旅費交通費支出	314	384	70
		事務費支出	687	676	-11
		福利厚生費支出	58	58	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	20	10	-10
		事務消耗品費支出	60	63	3
		通信運搬費支出	182	162	-20
		手数料支出	17	33	16
		保険料支出	105	105	0
		賃借料支出	202	202	0
		租税公課支出	20	20	0
保守料支出	13	13	0		
	事業活動支出計(2)	7,965	13,703	5,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,942	500	-5,442	
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	8,153	1,500	-6,653
		拠点区分間繰入金支出	8,153	1,500	-6,653
		その他の活動支出計(8)	8,153	1,500	-6,653
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,153	-1,500	6,653	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,211	-1,000	1,211	
	前期末支払資金残高(12)	3,327	1,000	-2,327	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,116	0	-1,116	

平成29年度 緊急援護資金貸付拠点区分資金収支予算書

平成29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	140	20
		会費収入	120	140	20
		貸付事業収入	30	30	0
		償還金収入	30	30	0
		事業活動収入計(1)	150	170	20
	支出	事務費支出	0	20	20
		事務消耗品費支出	0	20	20
		貸付事業支出	150	150	0
		貸付金支出	150	150	0
		事業活動支出計(2)	150	170	20
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	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	

平成29年度 調布市希望の家拠点区分資金収支予算書

平成29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
事業活動に要する支出	収入			
	寄附金収入	20	0	-20
	経常経費寄附金収入	20	0	-20
	障害福祉サービス等事業収入	108,569	112,758	4,189
	特定費用収入	796	886	90
	工賃収入	3,219	3,151	-68
	その他の事業収入	104,554	108,721	4,167
	その他の収入	99	77	-22
	雑収入	99	77	-22
	事業活動収入計(1)	108,688	112,835	4,147
	支出			
	人件費支出	84,313	89,419	5,106
	職員給料支出	24,688	28,273	3,585
	職員賞与支出	7,869	9,255	1,386
	非常勤職員給与支出	39,915	39,147	-768
	退職給付支出	960	1,210	250
	法定福利費支出	10,881	11,534	653
	事業費支出	18,787	17,049	-1,738
	諸謝金支出	905	1,149	244
	旅費交通費支出	400	398	-2
	消耗器具備品費支出	30	10	-20
	水道光熱費支出	2,409	1,788	-621
	車輛費支出	1,787	1,288	-499
	修繕費支出	510	440	-70
	会議費支出	3	0	-3
	手数料支出	30	30	0
	賃借料支出	2,025	2,317	292
給食費支出	4,200	4,320	120	
保健衛生費支出	549	671	122	
教養娯楽費支出	314	324	10	
教育指導費	1,172	1,163	-9	
工賃・作業費支出	4,453	3,151	-1,302	
事務費支出	6,792	6,337	-455	
福利厚生費支出	528	501	-27	
旅費交通費支出	586	844	258	
研修研究費支出	144	297	153	
事務消耗品費支出	1,523	1,005	-518	
印刷製本費支出	107	20	-87	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	1,287	1,054	-233	
会議費支出	0	13	13	
広報費支出	4	12	8	
業務委託費支出	329	312	-17	
手数料支出	228	228	0	
保険料支出	430	371	-59	
賃借料支出	1,070	1,305	235	
租税公課支出	138	5	-133	
保守料支出	293	244	-49	
諸会費支出	5	6	1	
雑支出	20	20	0	
その他の支出	30	30	0	
利用者等外給食費支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	109,922	112,835	2,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,234	0	1,234	

平成29年度 調布市希望の家拠点区分資金収支予算書

平成29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	
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	1,300	0	-1,300
		その他の固定資産取得支出及び繰入支出	1,300	0	-1,300
	施設整備等支出計(5)	1,300	0	-1,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300	0	1,300	
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)		-2,534	0	2,534	
前期末支払資金残高(12)		3,184	0	-3,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)		650	0	-650	

平成29年度 希望の家深大寺拠点区分資金収支予算書

平成29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	入	障害福祉サービス等事業収入	96,429	110,118	13,689
		自立支援給付費収入	47,519	55,677	8,158
		特定費用収入	1,332	1,399	67
		工賃収入	980	980	0
		その他の事業収入	46,598	52,062	5,464
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	145	129	-16
		雑収入	145	129	-16
				事業活動収入計(1)	96,575
業	支	人件費支出	73,404	85,793	12,389
		職員給料支出	31,181	34,681	3,500
		職員賞与支出	9,980	11,255	1,275
		非常勤職員給与支出	21,704	27,573	5,869
		退職給付支出	1,038	1,236	198
		法定福利費支出	9,501	11,048	1,547
		事業費支出	10,339	10,274	-65
		諸謝金支出	446	657	211
		旅費交通費支出	0	3	3
		消耗器具備品費支出	309	245	-64
		水道光熱費支出	2,243	2,154	-89
		車両費支出	1,410	934	-476
		修繕費支出	100	200	100
		手数料支出	15	13	-2
		賃借料支出	1,860	1,860	0
		給食費支出	1,512	1,650	138
		保健衛生費支出	295	355	60
		教養娯楽費支出	415	218	-197
		教育指導費	754	1,005	251
		工賃・作業費支出	980	980	0
		事務費支出	9,324	10,470	1,146
		福利厚生費支出	448	439	-9
		旅費交通費支出	402	546	144
		研修研究費支出	92	215	123
		事務消耗品費支出	890	850	-40
		印刷製本費支出	0	20	20
		修繕費支出	500	550	50
		通信運搬費支出	627	531	-96
		会議費支出	3	9	6
		広報費支出	5	0	-5
		業務委託費支出	3,155	3,006	-149
		手数料支出	228	300	72
		保険料支出	357	318	-39
		賃借料支出	1,015	1,176	161
租税公課支出	42	35	-7		
保守料支出	1,536	2,452	916		
諸会費支出	7	8	1		
雑支出	17	15	-2		
その他の支出	10	10	0		
		利用者等外給食費支出	10	10	0
		事業活動支出計(2)	93,077	106,547	13,470
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,498	3,701	203

平成29年度 希望の家深大寺拠点区分資金収支予算書

平成29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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	99,450	0	-99,450
		設備資金借入金元金償還補助金収入	99,450	0	-99,450
		施設整備等収入計(4)	99,450	0	-99,450
	支出	設備資金借入金元金償還支出	99,450	0	-99,450
		設備資金借入金元金償還支出	99,450	0	-99,450
		施設整備等支出計(5)	99,450	0	-99,450
		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	3,498	3,701	203
	支出	希望の家深大寺建物修繕基金積立支出	3,498	3,701	203
		その他の活動支出計(8)	3,498	3,701	203
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,498	-3,701	-203
			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)	726	0	-726
		当期末支払資金残高(11)+(12)	726	0	-726

平成29年度 歳末たすけあい拠点区分資金収支予算書

平成29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	631	631	0
	共同募金配分金収入	631	631	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	632	632	0
	支出			
	事務費支出	631	631	0
	事務消耗品費支出	33	30	-3
	印刷製本費支出	348	348	0
	通信運搬費支出	83	83	0
	会議費支出	8	8	0
	広報費支出	95	98	3
	業務委託費支出	5	5	0
手数料支出	59	59	0	
その他の支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	632	632	0	
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	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	

平成29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29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	386	437	51
		参加費収入	386	437	51
		障害福祉サービス等事業収入	29,737	37,593	7,856
		自立支援給付費収入	6,903	7,254	351
		その他の事業収入	22,834	30,339	7,505
		事業活動収入計(1)	30,123	38,030	7,907
	支出	人件費支出	27,120	34,553	7,433
		職員給料支出	11,647	15,780	4,133
		職員賞与支出	3,594	4,872	1,278
		非常勤職員給与支出	7,624	8,584	960
		退職給付支出	636	834	198
		法定福利費支出	3,619	4,483	864
		事業費支出	1,403	1,932	529
		消耗器具備品費支出	15	15	0
		賃借料支出	52	201	149
		教育指導費	1,336	1,716	380
		事務費支出	1,289	1,429	140
		福利厚生費支出	149	181	32
		旅費交通費支出	56	72	16
		研修研究費支出	8	10	2
		事務消耗品費支出	54	74	20
		通信運搬費支出	92	92	0
		会議費支出	12	12	0
		広報費支出	20	20	0
		手数料支出	48	64	16
		保険料支出	120	120	0
		賃借料支出	110	113	3
		租税公課支出	521	572	51
		保守料支出	99	99	0
事業活動支出計(2)	29,812	37,914	8,102		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	311	116	-195	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出及び繰入支出	195	0	-195
	支出	その他の固定資産取得支出及び繰入支出	195	0	-195
		施設整備等支出計(5)	195	0	-195
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-195	0	195
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
		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	

平成29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29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
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116	116	0
前期末支払資金残高(12)	6,091	50	-6,041
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,207	166	-6,041

平成29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29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
事業活動による収入支	収入	受託金収入	30,724	28,483	-2,241
		市区町村受託金収入	30,724	28,483	-2,241
		事業活動収入計(1)	30,724	28,483	-2,241
	支出	人件費支出	3,567	3,870	303
		非常勤職員給与支出	3,061	3,304	243
		法定福利費支出	506	566	60
		事務費支出	27,157	24,613	-2,544
		事務消耗品費支出	2,529	3,054	525
		印刷製本費支出	54	54	0
		水道光熱費支出	17,366	14,551	-2,815
		燃料費支出	13	13	0
		修繕費支出	2,250	2,250	0
		通信運搬費支出	1,786	1,786	0
		業務委託費支出	187	83	-104
		手数料支出	222	92	-130
		保険料支出	42	42	0
		賃借料支出	395	395	0
		土地・建物賃借料支出	1,872	1,872	0
		租税公課支出	20	0	-20
		保守料支出	369	369	0
雑支出	52	52	0		
	事業活動支出計(2)	30,724	28,483	-2,241	
	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入支	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入支	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	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	

平成29年度 市民活動支援センター拠点区分資金収支予算書

平成29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	19,568	19,854	286
		市区町村受託金収入	19,568	19,854	286
		その他の収入	128	128	0
		雑収入	128	128	0
		事業活動収入計(1)	19,696	19,982	286
	支出	人件費支出	13,511	13,694	183
		非常勤職員給与支出	11,962	12,019	57
		法定福利費支出	1,549	1,675	126
		事業費支出	1,207	1,261	54
		諸謝金支出	429	430	1
		消耗器具備品費支出	125	85	-40
		印刷製本費支出	22	35	13
		車両費支出	0	5	5
		広報費支出	70	130	60
		業務委託費支出	333	335	2
		手数料支出	0	3	3
		賃借料支出	208	218	10
		教養娯楽費支出	20	20	0
		事務費支出	4,978	5,027	49
		旅費交通費支出	40	40	0
		研修研究費支出	30	30	0
		事務消耗品費支出	432	424	-8
		印刷製本費支出	23	35	12
		通信運搬費支出	20	20	0
		業務委託費支出	2,050	2,050	0
		手数料支出	25	25	0
		賃借料支出	0	24	24
租税公課支出	1,450	1,471	21		
保守料支出	908	908	0		
事業活動支出計(2)	19,696	19,982	286		
		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

平成29年度 市民活動支援センター拠点区分資金収支予算書

平成29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
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	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

平成29年度 福祉人材育成事業拠点区分資金収支予算書

平成29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
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	22,255	24,701	2,446
		市区町村補助金収入	22,255	24,701	2,446
		受託金収入	1,000	432	-568
		市区町村受託金収入	1,000	432	-568
		事業収入	1,847	200	-1,647
		参加費収入	1,847	200	-1,647
		事業活動収入計(1)	25,102	25,333	231
	支出	人件費支出	15,242	16,119	877
		職員給料支出	7,930	8,408	478
		職員賞与支出	2,442	2,701	259
		非常勤職員給与支出	2,472	2,473	1
		退職給付支出	384	390	6
		法定福利費支出	2,014	2,147	133
		事業費支出	5,853	5,440	-413
		諸謝金支出	4,596	4,310	-286
		旅費交通費支出	3	3	0
		消耗器具備品費支出	446	406	-40
		業務委託費支出	15	45	30
		保険料支出	161	127	-34
		賃借料支出	533	450	-83
		保健衛生費支出	99	99	0
		事務費支出	3,997	3,774	-223
		福利厚生費支出	123	123	0
		旅費交通費支出	36	36	0
		研修研究費支出	15	15	0
		事務消耗品費支出	603	641	38
		印刷製本費支出	128	128	0
		修繕費支出	50	300	250
		通信運搬費支出	807	738	-69
		会議費支出	41	48	7
		広報費支出	200	476	276
		業務委託費支出	17	124	107
手数料支出	97	96	-1		
賃借料支出	262	262	0		
租税公課支出	178	27	-151		
保守料支出	1,420	760	-660		
雑支出	20	0	-20		
その他の支出	10	0	-10		
利用者等外給食費支出	10	0	-10		
事業活動支出計(2)	25,102	25,333	231		
		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入支	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	収				

平成29年度 福祉人材育成事業拠点区分資金収支予算書

平成29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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		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	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

平成29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29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
事業活動による収入支	収入	受託金収入	111,692	116,397	4,705
		市区町村受託金収入	111,692	116,397	4,705
		事業収入	60	85	25
		参加費収入	60	85	25
		その他の収入	78	6	-72
		雑収入	78	6	-72
		事業活動収入計(1)	111,830	116,488	4,658
	支出	人件費支出	95,202	98,347	3,145
		職員給料支出	42,381	41,810	-571
		職員賞与支出	13,742	13,220	-522
		非常勤職員給与支出	24,835	28,874	4,039
		退職給付支出	1,380	1,380	0
		法定福利費支出	12,864	13,063	199
		事業費支出	6,091	6,999	908
		諸謝金支出	1,611	2,466	855
		旅費交通費支出	5	5	0
		消耗器具備品費支出	143	91	-52
		水道光熱費支出	3,468	3,468	0
		車両費支出	30	30	0
		賃借料支出	441	358	-83
		保健衛生費支出	79	79	0
		教養娯楽費支出	299	487	188
		雑支出	15	15	0
		事務費支出	10,310	11,142	832
		福利厚生費支出	510	517	7
		旅費交通費支出	429	429	0
		研修研究費支出	79	79	0
		事務消耗品費支出	1,241	1,188	-53
		印刷製本費支出	35	35	0
		修繕費支出	30	30	0
通信運搬費支出	1,614	1,681	67		
会議費支出	38	38	0		
広報費支出	340	640	300		
業務委託費支出	3,648	4,120	472		
手数料支出	108	108	0		
保険料支出	60	41	-19		
賃借料支出	1,521	1,599	78		
租税公課支出	129	118	-11		
保守料支出	528	514	-14		
諸会費支出	0	5	5		
その他の支出	9	0	-9		
利用者等外給食費支出	9	0	-9		
事業活動支出計(2)	111,612	116,488	4,876		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218	0	-218
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出及び繰入支出	218	0	-218
	支	その他の固定資産取得支出及び繰入支出	218	0	-218
出					

平成29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29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
収支	施設整備等支出計(5)	218	0	-218
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-218	0	218
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	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

平成29年度 収益事業拠点区分資金収支予算書

平成29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	7,700	7,700	0
		手数料収入	7,700	7,700	0
		事業活動収入計(1)	7,700	7,700	0
	支出	人件費支出	2,786	2,916	130
		非常勤職員給与支出	2,385	2,499	114
		法定福利費支出	401	417	16
		事業費支出	62	62	0
		車両費支出	62	62	0
		事務費支出	1,239	1,239	0
		旅費交通費支出	6	6	0
		事務消耗品費支出	150	150	0
		通信運搬費支出	186	186	0
		広報費支出	100	100	0
		手数料支出	36	36	0
		賃借料支出	153	153	0
		租税公課支出	493	493	0
		保守料支出	115	115	0
	事業活動支出計(2)	4,087	4,217	130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,613	3,483	-130	
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	5,469	4,483	-986
		事業区分間繰入金支出	5,469	4,483	-986
		その他の活動支出計(8)	5,469	4,483	-986
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,469	-4,483	986	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,856	-1,000	856	
	前期末支払資金残高(12)	1,856	1,000	-856	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	