

平成31年度 法人全体資金収支予算総括表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,000,000	8,500,000	△ 500,000	
	寄附金収入	520,000	5,589,000	△ 5,069,000	
	経常経費補助金収入	343,109,000	336,394,000	6,715,000	
	受託金収入	343,139,000	325,279,000	17,860,000	
	貸付事業収入	30,000	30,000	0	
	事業収入	19,467,000	19,099,000	368,000	
	介護保険事業収入	70,864,000	70,493,000	371,000	
	障害福祉サービス等事業収入	369,112,000	356,470,000	12,642,000	
	作業体験事業収入	984,000	1,044,000	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	45,000	294,000	△ 249,000	
	その他の収入	4,302,000	4,085,000	217,000	
	事業活動収入計(1)	1,159,572,000	1,127,277,000	32,295,000	
	支出				
	人件費支出	881,378,000	829,763,000	51,615,000	
施設整備等による収支	事業費支出	168,396,000	161,583,000	6,813,000	
	事務費支出	122,102,000	119,364,000	2,738,000	
	貸付事業支出	150,000	150,000	0	
	分担金支出	135,000	140,000	△ 5,000	
	助成金支出	13,363,000	14,024,000	△ 661,000	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	その他の支出	28,000	43,000	△ 15,000	
	事業活動支出計(2)	1,185,571,000	1,125,086,000	60,485,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,999,000	2,191,000	△ 28,190,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		4,080,000	△ 4,080,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	1,995,000	105,000	
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	6,075,000	△ 3,975,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,000	△ 6,075,000	3,975,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,120,000	16,036,000	13,084,000	
	その他の活動収入計(7)	29,120,000	16,036,000	13,084,000	
	支出				
	積立資産支出	1,021,000	30,581,000	△ 29,560,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,021,000	30,581,000	△ 29,560,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,099,000	△ 14,545,000	42,644,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	△ 19,429,000	18,429,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,000,000	36,243,000	△ 35,243,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,814,000	△ 16,814,000	

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	7,860,000	8,360,000	△ 500,000	
	会費収入	7,860,000	8,360,000	△ 500,000	
	寄附金収入	520,000	5,569,000	△ 5,049,000	
	経常経費寄附金収入	520,000	5,569,000	△ 5,049,000	
	経常経費補助金収入	322,596,000	315,933,000	6,663,000	
	都道府県補助金収入	50,000		50,000	
	都道府県補助金収入	50,000		50,000	
	市区町村補助金収入	314,599,000	307,824,000	6,775,000	
	調布市補助金収入	314,599,000	307,824,000	6,775,000	
	共同募金配分金収入	7,947,000	8,109,000	△ 162,000	
	一般募金配分金収入	1,396,000	1,404,000	△ 8,000	
	歳末たすけあい配分金収入	6,551,000	6,705,000	△ 154,000	
	受託金収入	150,714,000	138,523,000	12,191,000	
	市区町村受託金収入	128,000,000	115,759,000	12,241,000	
	調布市受託金収入	128,000,000	115,759,000	12,241,000	
	都道府県社協受託金収入	22,714,000	22,764,000	△ 50,000	
	東社協受託金収入	9,217,000	9,267,000	△ 50,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	13,497,000	13,497,000	0	
	事業収入	11,185,000	11,329,000	△ 144,000	
	参加費収入	810,000	789,000	21,000	
	利用料収入	4,282,000	4,475,000	△ 193,000	
	賃貸料収入	443,000	415,000	28,000	
	広告料収入	1,200,000	1,200,000	0	
	サポーター会費収入	450,000	450,000	0	
	福祉まつり収入	4,000,000	4,000,000	0	
	介護保険事業収入	70,864,000	70,493,000	371,000	
	利用者等利用料収入	4,032,000	4,100,000	△ 68,000	
	食費収入(一般)	4,032,000	4,100,000	△ 68,000	
	その他の事業収入	66,832,000	66,393,000	439,000	
	受託事業収入		66,393,000	△ 66,393,000	
	その他の事業収入	66,832,000		66,832,000	
	障害福祉サービス等事業収入	63,264,000	62,089,000	1,175,000	
	その他の事業収入	63,264,000	62,089,000	1,175,000	
	受託事業収入	63,264,000	62,089,000	1,175,000	
	作業体験事業収入	984,000	1,044,000	△ 60,000	
	作業体験事業収入	984,000	1,044,000	△ 60,000	
	受託加工収入(作)	120,000	180,000	△ 60,000	
	製造販売収入(作)	600,000	600,000	0	
	手数料収入(作)	264,000	264,000	0	
	受取利息配当金収入	43,000	292,000	△ 249,000	
	受取利息配当金収入	43,000	292,000	△ 249,000	
	その他の収入	3,960,000	3,714,000	246,000	
	受入研修費収入	800,000	1,040,000	△ 240,000	
	利用者等外給食費収入	840,000	854,000	△ 14,000	
	雑収入	2,320,000	1,820,000	500,000	
	雑収入	2,320,000	1,820,000	500,000	
	事業活動収入計(1)	631,990,000	617,346,000	14,644,000	
事業活動による収支	人件費支出	492,972,000	462,472,000	30,500,000	
	役員報酬支出	4,885,000	4,867,000	18,000	
	職員給料支出	195,777,000	181,992,000	13,785,000	
	職員賞与支出	66,910,000	59,074,000	7,836,000	
	非常勤職員給与支出	140,928,000	140,571,000	357,000	
	派遣職員費支出	2,350,000	2,316,000	34,000	
	退職給付支出	21,472,000	15,585,000	5,887,000	
	法定福利費支出	60,650,000	58,067,000	2,583,000	
	事業費支出	112,337,000	110,383,000	1,954,000	
	給食費支出	5,897,000	5,759,000	138,000	
	保健衛生費支出	323,000	379,000	△ 56,000	
	教養娯楽費支出	4,697,000	4,748,000	△ 51,000	
	本人支給金支出	886,000	890,000	△ 4,000	
	水道光熱費支出	132,000	132,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,872,000	1,788,000	84,000	
	保険料支出	1,120,000	1,135,000	△ 15,000	
	賃借料支出	2,588,000	2,362,000	226,000	
	教育指導費支出	250,000	250,000	0	
	車輦費支出	310,000	344,000	△ 34,000	
	諸謝金支出	45,594,000	43,486,000	2,108,000	
	旅費交通費支出	216,000	211,000	5,000	

支出	印刷製本費支出	160,000	160,000	0
	修繕費支出	60,000	80,000	△ 20,000
	通信運搬費支出	535,000	763,000	△ 228,000
	会議費支出	125,000	119,000	6,000
	広報費支出	5,585,000	5,600,000	△ 15,000
	業務委託費支出	39,069,000	39,179,000	△ 110,000
	手数料支出	464,000	464,000	0
	地域福祉活動費	1,400,000	1,400,000	0
	工賃・作業費支出	984,000	1,044,000	△ 60,000
	材料費(工・作)	540,000	704,000	△ 164,000
	労務費(工・作)	336,000	250,000	86,000
	消耗器具備品費(工・作)	41,000	30,000	11,000
	租税公課(工・作)	67,000	60,000	7,000
	雑支出	70,000	90,000	△ 20,000
	事務費支出	42,165,000	41,129,000	1,036,000
	福利厚生費支出	3,023,000	2,772,000	251,000
	職員被服費支出	10,000	9,000	1,000
	旅費交通費支出	797,000	756,000	41,000
	研修研究費支出	1,722,000	1,291,000	431,000
	事務消耗品費支出	3,873,000	4,029,000	△ 156,000
	印刷製本費支出	1,238,000	1,328,000	△ 90,000
	水道光熱費支出	4,000	6,000	△ 2,000
	修繕費支出	451,000	448,000	3,000
	通信運搬費支出	5,347,000	5,009,000	338,000
	会議費支出	211,000	205,000	6,000
	広報費支出	546,000	576,000	△ 30,000
	業務委託費支出(事務)	6,328,000	6,493,000	△ 165,000
	手数料支出	3,195,000	3,269,000	△ 74,000
	保険料支出	716,000	676,000	40,000
	賃借料支出	4,008,000	4,693,000	△ 685,000
	土地・建物賃借料支出	304,000	293,000	11,000
	租税公課支出	6,994,000	5,847,000	1,147,000
	保守料支出	2,308,000	2,350,000	△ 42,000
	渉外費支出	305,000	267,000	38,000
	諸会費支出	472,000	411,000	61,000
	雑支出	313,000	401,000	△ 88,000
	雑支出	313,000	401,000	△ 88,000
	分担金支出	135,000	140,000	△ 5,000
	分担金支出	135,000	140,000	△ 5,000
	助成金支出	13,363,000	14,024,000	△ 661,000
	助成金支出	13,363,000	14,024,000	△ 661,000
	助成金支出	13,363,000	14,024,000	△ 661,000
	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	2,000	2,000	0
	利用者等外給食費支出	2,000	2,000	0
	事業活動支出計(2)	660,993,000	628,169,000	32,824,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,003,000	△ 10,823,000	△ 18,180,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	1,995,000	105,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	1,995,000	105,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,000	△ 1,995,000	△ 105,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	29,120,000	16,036,000	13,084,000
	退職給付引当資産取崩収入	13,842,000		13,842,000
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	14,278,000	15,036,000	△ 758,000
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	3,003,000	4,697,000	△ 1,694,000
	拠点区分間繰入金収入		4,606,000	△ 4,606,000
	その他の活動収入計(7)	32,123,000	25,339,000	6,784,000
	支出			
	積立資産支出	1,020,000	22,406,000	△ 21,386,000
	退職給付引当資産支出	10,000	93,000	△ 83,000
	事業基金積立預金積立資産支出		21,296,000	△ 21,296,000
その他の活動による収支	収入			
	ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0
	ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	10,000	17,000	△ 7,000
	その他の活動支出計(8)	1,020,000	22,406,000	△ 21,386,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,103,000	2,933,000	28,170,000
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	△ 10,885,000	9,885,000
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	12,225,000	△ 11,225,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,340,000	△ 1,340,000

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		組織運営	広報活動	会員管理
収入	会費収入			1,798,000
	会費収入			1,798,000
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入	205,308,000	5,396,000	700,000
	都道府県補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入	205,308,000	4,000,000	
	調布市補助金収入	205,308,000	4,000,000	
	共同募金配分金収入		1,396,000	700,000
	一般募金配分金収入		1,396,000	
	歳末たすけあい配分金収入			700,000
	受託金収入	1,538,000		
	市区町村受託金収入	1,538,000		
	調布市受託金収入	1,538,000		
	都道府県社協受託金収入			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			
	事業収入		1,200,000	
	参加費収入			
	利用料収入			
	賃貸料収入			
	広告料収入		1,200,000	
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	作業体験事業収入			
	作業体験事業収入			
	受託加工収入(作)			
	製造販売収入(作)			
	手数料収入(作)			
	受取利息配当金収入	43,000		
	受取利息配当金収入	43,000		
	その他の収入	2,300,000		
	受入研修費収入	800,000		
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	1,500,000		
	雑収入	1,500,000		
	事業活動収入計(1)	209,189,000	6,596,000	2,498,000
	人件費支出	209,981,000		
	役員報酬支出	4,885,000		
	職員給料支出	100,811,000		
	職員賞与支出	35,329,000		
	非常勤職員給与支出	23,330,000		

事業活動による収支	派遣職員費支出	2,350,000		
	退職給付支出	17,466,000		
	法定福利費支出	25,810,000		
事業費支出		1,746,000	10,497,000	1,400,000
	給食費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	車輛費支出	246,000		
	諸謝金支出	1,500,000	60,000	
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出		5,330,000	
	業務委託費支出		5,107,000	
	手数料支出			
	地域福祉活動費			1,400,000
	工賃・作業費支出			
	材料費(工・作)			
	労務費(工・作)			
	消耗器具備品費(工・作)			
	租税公課(工・作)			
支出	雑支出			
事務費支出		15,871,000	680,000	1,098,000
	福利厚生費支出	1,831,000		
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	228,000		
	研修研究費支出	933,000		
	事務消耗品費支出	884,000	20,000	10,000
	印刷製本費支出	399,000		462,000
	水道光熱費支出	4,000		
	修繕費支出	282,000		
	通信運搬費支出	1,620,000	33,000	118,000
	会議費支出	31,000		8,000
	広報費支出			400,000
	業務委託費支出(事務)	4,131,000	376,000	
	手数料支出	940,000		100,000
	保険料支出	330,000		
	賃借料支出	2,272,000		
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	140,000	56,000	
	保守料支出	1,241,000	195,000	
	渉外費支出	30,000		
	諸会費支出	425,000		
	雑支出	150,000		
	雑支出	150,000		
	分担金支出	105,000		
	分担金支出	105,000		
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出	19,000		

		負担金支出	19,000		
		負担金支出	19,000		
		その他の支出	2,000		
		利用者等外給食費支出	2,000		
		事業活動支出計(2)	227,724,000	11,177,000	2,498,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,535,000	△ 4,581,000	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000		
		施設整備等支出計(5)	2,100,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,120,000		
		退職給付引当資産取崩収入	13,842,000		
		事業基金積立預金積立資産取崩収入	14,278,000		
		ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入	3,003,000		
		サービス区分間繰入金収入	100,000	4,581,000	
		その他の活動収入計(7)	31,223,000	4,581,000	
	支出	積立資産支出	20,000		
		退職給付引当資産支出	10,000		
		ふれあいボランティア基金積立資産積立支出			
		ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	10,000		
		サービス区分間繰入金支出	10,568,000		
		その他の活動支出計(8)	10,588,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,635,000	4,581,000	
		予備費支出(10)	1,000,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	0	0
		前期末支払資金残高(12)	1,000,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		災害対策	共同募金調布地区 配分推薦委員会	地域福祉活 動計画
収入	会費収入	130,000		200,000
	会費収入	130,000		200,000
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	調布市補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	調布市受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	作業体験事業収入			
	作業体験事業収入			
	受託加工収入(作)			
	製造販売収入(作)			
	手数料収入(作)			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		240,000	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入		240,000	
	雑収入		240,000	
	事業活動収入計(1)	130,000	240,000	200,000
	人件費支出			
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			

事業活動による収支	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	134,000		365,000
	給食費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			10,000
	教育指導費支出			
	車輛費支出			
	諸謝金支出	132,000		348,000
	旅費交通費支出	2,000		
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			7,000
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	地域福祉活動費			
	工賃・作業費支出			
	材料費(工・作)			
	労務費(工・作)			
	消耗器具備品費(工・作)			
	租税公課(工・作)			
支出	雑支出			
	事務費支出	153,000	106,000	74,000
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	153,000	64,000	10,000
	印刷製本費支出		10,000	
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出		6,000	9,000
	会議費支出		3,000	
	広報費支出		5,000	
	業務委託費支出(事務)			
	手数料支出		18,000	55,000
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			

		負担金支出			
		負担金支出			
		その他の支出			
		利用者等外給食費支出			
		事業活動支出計(2)	153,000	240,000	439,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,000	0	△ 239,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		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	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		事業基金積立預金積立資産取崩収入			
		ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
	支出	サービス区分間繰入金収入	23,000		239,000
		その他の活動収入計(7)	23,000		239,000
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		ふれあいボランティア基金積立資産積立支出			
		ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		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)	23,000		239,000
		予備費支出(10)			
		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)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		ひだまりサ ロン事業	小地域交流 事業	調布市福祉 まつり
収入	会費収入	2,500,000	1,000,000	
	会費収入	2,500,000	1,000,000	
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入	3,251,000	200,000	
	都道府県補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入	1,000,000		
	調布市補助金収入	1,000,000		
	共同募金配分金収入	2,251,000	200,000	
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入	2,251,000	200,000	
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	調布市受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			
	事業収入			4,000,000
	参加費収入			
	利用料収入			
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			4,000,000
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	作業体験事業収入			
	作業体験事業収入			
	受託加工収入(作)			
	製造販売収入(作)			
	手数料収入(作)			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		250,000	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入		250,000	
	雑収入		250,000	
	事業活動収入計(1)	5,751,000	1,450,000	4,000,000
	人件費支出			
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			

事業活動による収支	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	339,000	1,685,000	1,506,000
	給食費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出	40,000	1,300,000	80,000
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			2,000
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出	250,000	75,000	45,000
	賃借料支出	40,000		1,179,000
	教育指導費支出			
	車輛費支出			
	諸謝金支出		310,000	120,000
	旅費交通費支出	9,000		10,000
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	地域福祉活動費			
	工賃・作業費支出			
	材料費(工・作)			
	労務費(工・作)			
	消耗器具備品費(工・作)			
	租税公課(工・作)			
支出	雑支出			70,000
	事務費支出	497,000	336,000	306,000
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	120,000		
	事務消耗品費支出	200,000	100,000	
	印刷製本費支出	14,000		
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	116,000	107,000	31,000
	会議費支出	20,000	88,000	40,000
	広報費支出	17,000		100,000
	業務委託費支出(事務)	10,000		90,000
	手数料支出		11,000	45,000
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出		30,000	
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出	6,257,000		1,888,000
	助成金支出	6,257,000		1,888,000
	助成金支出	6,257,000		1,888,000
	負担金支出			

		負担金支出 負担金支出 その他の支出 利用者等外給食費支出			
		事業活動支出計(2)	7,093,000	2,021,000	3,700,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,342,000	△ 571,000	300,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		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	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		事業基金積立預金積立資産取崩収入			
		ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
	支出	サービス区分間繰入金収入	1,342,000	571,000	
		その他の活動収入計(7)	1,342,000	571,000	
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		ふれあいボランティア基金積立資産積立支出			
		ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出			
		サービス区分間繰入金支出			300,000
		その他の活動支出計(8)			300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,342,000	571,000	△ 300,000
		予備費支出(10)			
		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)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉 コーディネーター	地域相談事 業	福祉機器 貸出し事業
収入	会費収入		300,000	
	会費収入		300,000	
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入	55,279,000	1,400,000	370,000
	都道府県補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入	55,279,000		370,000
	調布市補助金収入	55,279,000		370,000
	共同募金配分金収入		1,400,000	
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入		1,400,000	
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	調布市受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			
	事業収入			443,000
	参加費収入			
	利用料収入			
	賃貸料収入			443,000
	広告料収入			
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	作業体験事業収入			
	作業体験事業収入			
	受託加工収入(作)			
	製造販売収入(作)			
	手数料収入(作)			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		55,279,000	1,700,000	813,000
	人件費支出	52,692,000		
	役員報酬支出			
	職員給料支出	33,401,000		
	職員賞与支出	11,085,000		
	非常勤職員給与支出			

事業活動による収支	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,311,000		
	法定福利費支出	6,895,000		
	事業費支出	419,000	1,888,000	768,000
	給食費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出	88,000		
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出			218,000
	保険料支出	40,000	13,000	8,000
	賃借料支出	27,000		452,000
	教育指導費支出			
	車輛費支出	7,000		
	諸謝金支出	207,000	1,875,000	30,000
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			60,000
	通信運搬費支出			
	会議費支出	30,000		
	広報費支出	20,000		
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	地域福祉活動費			
	工賃・作業費支出			
	材料費(工・作)			
	労務費(工・作)			
	消耗器具備品費(工・作)			
	租税公課(工・作)			
支出	雑支出			
	事務費支出	2,168,000	30,000	45,000
	福利厚生費支出	342,000		
	職員被服費支出	10,000		
	旅費交通費支出	192,000		
	研修研究費支出	210,000		
	事務消耗品費支出	653,000	20,000	8,000
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出	18,000		
	通信運搬費支出	440,000		3,000
	会議費支出		10,000	
	広報費支出			
	業務委託費支出(事務)			9,000
	手数料支出	9,000		24,000
	保険料支出			
	賃借料支出	188,000		
	土地・建物賃借料支出	54,000		
	租税公課支出			1,000
	保守料支出	45,000		
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	雑支出	7,000		
	雑支出	7,000		
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			

		負担金支出 負担金支出 その他の支出 利用者等外給食費支出			
		事業活動支出計(2)	55,279,000	1,918,000	813,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 218,000	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		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	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		事業基金積立預金積立資産取崩収入			
		ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入		218,000	
		その他の活動収入計(7)		218,000	
	支出	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		ふれあいボランティア基金積立資産積立支出			
		ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		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)		218,000	
		予備費支出(10)			
		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)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		健康支援金 給付事業	ボランティア 活動推進	生活困窮者自 立支援事業
収入	会費収入		1,596,000	
	会費収入		1,596,000	
	寄附金収入		520,000	
	経常経費寄附金収入		520,000	
	経常経費補助金収入	904,000	23,010,000	
	都道府県補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入	904,000	23,010,000	
	調布市補助金収入	904,000	23,010,000	
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入			16,345,000
	市区町村受託金収入			16,345,000
	調布市受託金収入			16,345,000
	都道府県社協受託金収入			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			
	事業収入		524,000	
	参加費収入		38,000	
	利用料収入		36,000	
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入		450,000	
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	作業体験事業収入			
	作業体験事業収入			
	受託加工収入(作)			
	製造販売収入(作)			
	手数料収入(作)			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		320,000	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入		320,000	
	雑収入		320,000	
	事業活動収入計(1)	904,000	25,970,000	16,345,000
	人件費支出		20,652,000	14,872,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出			7,194,000
	職員賞与支出			2,232,000
	非常勤職員給与支出		17,698,000	3,093,000

事業活動による収支	派遣職員費支出			
	退職給付支出			390,000
	法定福利費支出		2,954,000	1,963,000
	事業費支出	850,000	3,030,000	
	給食費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出		207,000	
	本人支給金支出	850,000		
	水道光熱費支出		130,000	
	消耗器具備品費支出		394,000	
	保険料支出			
	賃借料支出		455,000	
	教育指導費支出			
	車輛費支出		15,000	
	諸謝金支出		893,000	
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出		160,000	
	修繕費支出			
	通信運搬費支出		310,000	
	会議費支出		25,000	
	広報費支出		235,000	
	業務委託費支出		195,000	
	手数料支出		11,000	
	地域福祉活動費			
	工賃・作業費支出			
	材料費(工・作)			
	労務費(工・作)			
	消耗器具備品費(工・作)			
	租税公課(工・作)			
支出	雑支出			
	事務費支出	54,000	2,918,000	1,473,000
	福利厚生費支出			81,000
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出		58,000	3,000
	研修研究費支出		150,000	56,000
	事務消耗品費支出	1,000	227,000	86,000
	印刷製本費支出		67,000	5,000
	水道光熱費支出			
	修繕費支出		54,000	
	通信運搬費支出	7,000	782,000	15,000
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出(事務)		956,000	
	手数料支出	46,000	21,000	7,000
	保険料支出			
	賃借料支出		102,000	108,000
	土地・建物賃借料支出		240,000	
	租税公課支出		16,000	1,086,000
	保守料支出		55,000	26,000
	渉外費支出			
	諸会費支出		41,000	
	雑支出		149,000	
	雑支出		149,000	
	分担金支出		30,000	
	分担金支出		30,000	
	助成金支出		1,170,000	
	助成金支出		1,170,000	
	助成金支出		1,170,000	
	負担金支出			

		負担金支出			
		負担金支出			
		その他の支出			
		利用者等外給食費支出			
		事業活動支出計(2)	904,000	27,800,000	16,345,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,830,000	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		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	積立資産取崩収入		1,000,000	
		退職給付引当資産取崩収入			
		事業基金積立預金積立資産取崩収入			
		ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入		1,000,000	
		事業区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入		1,830,000	
		その他の活動収入計(7)		2,830,000	
	支出	積立資産支出		1,000,000	
		退職給付引当資産支出			
		ふれあいボランティア基金積立資産積立支出		1,000,000	
		ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)		1,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,830,000	
		予備費支出(10)			
		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)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		子ども・若者総合支援事業	受験生チャレンジ支援貸付事業	あったか支援金支給事業
収入	会費収入			36,000
	会費収入			36,000
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	調布市補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入	57,926,000	7,500,000	
	市区町村受託金収入	57,926,000	7,500,000	
	調布市受託金収入	57,926,000	7,500,000	
	都道府県社協受託金収入			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	作業体験事業収入			
	作業体験事業収入			
	受託加工収入(作)			
	製造販売収入(作)			
	手数料収入(作)			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	57,926,000	7,500,000	36,000
	人件費支出	32,177,000	6,697,000	
	役員報酬支出			
	職員給料支出	14,732,000		
	職員賞与支出	5,090,000		
	非常勤職員給与支出	8,105,000	5,769,000	

事業活動による収支	派遣職員費支出			
	退職給付支出	409,000		
事業費支出	法定福利費支出	3,841,000	928,000	
	事業費支出	20,743,000	108,000	36,000
	給食費支出	55,000		
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出	253,000		
	本人支給金支出			36,000
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出	365,000		
	保険料支出	60,000		
	賃借料支出	405,000		
	教育指導費支出	200,000		
	車輛費支出	12,000		
	諸謝金支出	19,321,000		
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	72,000	108,000	
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	地域福祉活動費			
	工賃・作業費支出			
	材料費(工・作)			
	労務費(工・作)			
	消耗器具備品費(工・作)			
	租税公課(工・作)			
	雑支出			
支出	事務費支出	5,006,000	695,000	
	福利厚生費支出	144,000	16,000	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	18,000		
	研修研究費支出	18,000		
	事務消耗品費支出	137,000	10,000	
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出	20,000		
	通信運搬費支出	150,000		
	会議費支出	7,000		
	広報費支出			
	業務委託費支出(事務)			
	手数料支出	348,000		
	保険料支出			
	賃借料支出	223,000	50,000	
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	3,692,000	600,000	
	保守料支出	249,000	19,000	
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			

		負担金支出 負担金支出 その他の支出 利用者等外給食費支出			
		事業活動支出計(2)	57,926,000	7,500,000	36,000
		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)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		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	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 事業基金積立預金積立資産取崩収入 ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 ふれあいボランティア基金積立資産積立支出 ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出 サービス区分間繰入金支出			
		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)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		電話訪問事業	高齢者会食サービス事業	高齢者訪問理美容サービス事業
収入	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	經常経費寄附金収入			
	經常経費補助金収入	579,000	6,166,000	758,000
	都道府県補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入	579,000	6,166,000	758,000
	調布市補助金収入	579,000	6,166,000	758,000
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	調布市受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			
	事業収入		2,386,000	
	参加費収入			
	利用料収入		2,386,000	
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	作業体験事業収入			
	作業体験事業収入			
	受託加工収入(作)			
	製造販売収入(作)			
	手数料収入(作)			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		579,000	8,552,000	758,000
	人件費支出			
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			

事業活動による収支	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	517,000	8,121,000	705,000
	給食費支出		5,388,000	
	保健衛生費支出		236,000	
	教養娯楽費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出		384,000	
	保険料支出	7,000	450,000	10,000
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	車輛費支出			
	諸謝金支出	510,000	1,563,000	20,000
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出		45,000	
	会議費支出		55,000	
	広報費支出			
	業務委託費支出			675,000
	手数料支出			
	地域福祉活動費			
	工賃・作業費支出			
	材料費(工・作)			
	労務費(工・作)			
	消耗器具備品費(工・作)			
	租税公課(工・作)			
支出	雑支出			
	事務費支出	62,000	431,000	53,000
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出		30,000	
	事務消耗品費支出	5,000	90,000	15,000
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	2,000	41,000	27,000
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出(事務)			
	手数料支出	55,000	157,000	10,000
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出		113,000	1,000
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			

		負担金支出 負担金支出 その他の支出 利用者等外給食費支出			
		事業活動支出計(2)	579,000	8,552,000	758,000
		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)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		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	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 事業基金積立預金積立資産取崩収入 ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 ふれあいボランティア基金積立資産積立支出 ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出 サービス区分間繰入金支出			
		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)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		友愛訪問事業	見守りあんしん訪問事業	調布市地域福祉活動支援事業
収入	会費収入		300,000	
	会費収入		300,000	
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入	597,000	1,000,000	
	都道府県補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入	597,000		
	調布市補助金収入	597,000		
	共同募金配分金収入		1,000,000	
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入		1,000,000	
	受託金収入			3,095,000
	市区町村受託金収入			3,095,000
	調布市受託金収入			3,095,000
	都道府県社協受託金収入			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	作業体験事業収入			
	作業体験事業収入			
	受託加工収入(作)			
	製造販売収入(作)			
	手数料収入(作)			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		597,000	1,300,000	3,095,000
	人件費支出			296,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			257,000

事業活動による収支	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			39,000
	事業費支出	532,000	1,803,000	138,000
	給食費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出	15,000		
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	車輛費支出		3,000	
	諸謝金支出	517,000		138,000
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出		1,800,000	
	手数料支出			
	地域福祉活動費			
	工賃・作業費支出			
	材料費(工・作)			
	労務費(工・作)			
	消耗器具備品費(工・作)			
	租税公課(工・作)			
支出	雑支出	-		
	事務費支出	65,000	117,000	293,000
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出		10,000	1,000
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	7,000	94,000	3,000
	会議費支出			3,000
	広報費支出			4,000
	業務委託費支出(事務)		5,000	
	手数料支出	58,000	7,000	
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出		1,000	282,000
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			2,368,000
	助成金支出			2,368,000
	助成金支出			2,368,000
	負担金支出			

		負担金支出			
		負担金支出			
		その他の支出			
		利用者等外給食費支出			
		事業活動支出計(2)	597,000	1,920,000	3,095,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 620,000	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		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	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		事業基金積立預金積立資産取崩収入			
		ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入		620,000	
		その他の活動収入計(7)		620,000	
	支出	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		ふれあいボランティア基金積立資産積立支出			
		ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		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)		620,000	
		予備費支出(10)			
		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)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		福祉団体等 事業助成	福祉有償運 送補助事業	調布市 福祉大会
収入	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入	480,000	1,000,000	
	都道府県補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入	480,000		
	調布市補助金収入	480,000		
	共同募金配分金収入		1,000,000	
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入		1,000,000	
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	調布市受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	作業体験事業収入			
	作業体験事業収入			
	受託加工収入(作)			
	製造販売収入(作)			
	手数料収入(作)			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		480,000	1,000,000	
	人件費支出			
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			

事業活動による収支	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出			264,000
	給食費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	車輛費支出			
	諸謝金支出			260,000
	旅費交通費支出			4,000
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	地域福祉活動費			
	工賃・作業費支出			
	材料費(工・作)			
	労務費(工・作)			
	消耗器具備品費(工・作)			
	租税公課(工・作)			
支出	雑支出			
	事務費支出			880,000
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出			44,000
	印刷製本費支出			266,000
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			208,000
	会議費支出			
	広報費支出			20,000
	業務委託費支出(事務)			
	手数料支出			
	保険料支出			5,000
	賃借料支出			100,000
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			237,000
	諸会費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出	680,000	1,000,000	
	助成金支出	680,000	1,000,000	
	助成金支出	680,000	1,000,000	
	負担金支出			

		負担金支出 負担金支出 その他の支出 利用者等外給食費支出			
		事業活動支出計(2)	680,000	1,000,000	1,144,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200,000	0	△ 1,144,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		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	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 事業基金積立預金積立資産取崩収入 ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	200,000		1,144,000
		その他の活動収入計(7)	200,000		1,144,000
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 ふれあいボランティア基金積立資産積立支出 ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出 サービス区分間繰入金支出			
		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)	200,000		1,144,000
		予備費支出(10)			
		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)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資 金貸付事業	地域福祉権 利擁護事業	福祉サービ ス利用援助
収入	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入			1,266,000
	都道府県補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入			1,266,000
	調布市補助金収入			1,266,000
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入	9,217,000	13,497,000	
	市区町村受託金収入			
	調布市受託金収入			
	都道府県社協受託金収入	9,217,000	13,497,000	
	東社協受託金収入	9,217,000		
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		13,497,000	
	事業収入		1,800,000	60,000
	参加費収入			
	利用料収入		1,800,000	60,000
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	作業体験事業収入			
	作業体験事業収入			
	受託加工収入(作)			
	製造販売収入(作)			
	手数料収入(作)			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		9,217,000	15,297,000	1,326,000
支出	人件費支出	7,656,000	14,086,000	1,323,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出	3,604,000	6,024,000	
	職員賞与支出	1,104,000	2,127,000	
	非常勤職員給与支出	1,786,000	3,996,000	1,156,000
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	192,000	336,000	
	法定福利費支出	970,000	1,603,000	167,000

事業活動による収支	事業費支出	453,000	81,000	
	給食費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	車輛費支出		10,000	
	諸謝金支出		66,000	
	旅費交通費支出		5,000	
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	453,000		
	地域福祉活動費			
	工賃・作業費支出			
	材料費(工・作)			
	労務費(工・作)			
	消耗器具備品費(工・作)			
	租税公課(工・作)			
支出	雑支出			
	事務費支出	1,108,000	1,130,000	3,000
	福利厚生費支出	17,000	302,000	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出		102,000	2,000
	研修研究費支出		80,000	
	事務消耗品費支出	417,000	67,000	1,000
	印刷製本費支出	15,000		
	水道光熱費支出			
	修繕費支出		8,000	
	通信運搬費支出	490,000	252,000	
	会議費支出		1,000	
	広報費支出			
	業務委託費支出(事務)			
	手数料支出	135,000	90,000	
	保険料支出		50,000	
	賃借料支出	27,000	165,000	
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出	7,000	13,000	
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	事業活動支出計(2)	9,217,000	15,297,000	1,326,000
	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)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	事業基金積立預金積立資産取崩収入			
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	ふれあいボランティア基金積立資産積立支出			
	ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	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)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		あんしん未 来支援事業	ふれあい給 食事業	調布市老人クラブ 活動支援事業
収入	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入	7,105,000		
	都道府県補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入	7,105,000		
	調布市補助金収入	7,105,000		
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入		14,057,000	2,298,000
	市区町村受託金収入		14,057,000	2,298,000
	調布市受託金収入		14,057,000	2,298,000
	都道府県社協受託金収入			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	作業体験事業収入			
	作業体験事業収入			
	受託加工収入(作)			
	製造販売収入(作)			
	手数料収入(作)			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	7,105,000	14,057,000	2,298,000
	人件費支出	6,579,000	6,546,000	2,095,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出	4,163,000		
	職員賞与支出	1,362,000		
	非常勤職員給与支出		5,626,000	1,803,000

事業活動による収支	派遣職員費支出	216,000		
	退職給付支出	838,000	920,000	292,000
事業費支出	法定福利費支出	86,000	5,914,000	
	給食費支出		27,000	
事業費支出	保健衛生費支出		2,350,000	
	教養娯楽費支出		147,000	
事業費支出	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
事業費支出	消耗器具備品費支出			
	保険料支出			
事業費支出	賃借料支出			
	教育指導費支出			
事業費支出	車輜費支出	86,000	3,390,000	
	諸謝金支出			
事業費支出	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
事業費支出	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
事業費支出	会議費支出			
	広報費支出			
事業費支出	業務委託費支出			
	手数料支出			
事業費支出	地域福祉活動費			
	工賃・作業費支出			
事業費支出	材料費(工・作)			
	労務費(工・作)			
事業費支出	消耗器具備品費(工・作)			
	租税公課(工・作)			
支出	雑支出			
	事務費支出	440,000	1,597,000	203,000
支出	福利厚生費支出	35,000	11,000	
	職員被服費支出		95,000	44,000
支出	旅費交通費支出		15,000	
	研修研究費支出	2,000	70,000	30,000
支出	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出		57,000	
支出	水道光熱費支出		144,000	
	修繕費支出	8,000		
支出	通信運搬費支出			
	会議費支出			
支出	広報費支出			
	業務委託費支出(事務)	360,000	128,000	
支出	手数料支出		327,000	
	保険料支出			
支出	賃借料支出	27,000		
	土地・建物賃借料支出			
支出	租税公課支出	1,000	750,000	129,000
	保守料支出	7,000		
支出	渉外費支出			
	諸会費支出			
支出	雑支出			
	雑支出			
支出	分担金支出			
	分担金支出			
支出	助成金支出			
	助成金支出			
支出	助成金支出			
	助成金支出			
支出	負担金支出			
	負担金支出			

		負担金支出 負担金支出 その他の支出 利用者等外給食費支出			
		事業活動支出計(2)	7,105,000	14,057,000	2,298,000
		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)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		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	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 事業基金積立預金積立資産取崩収入 ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 ふれあいボランティア基金積立資産積立支出 ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出 サービス区分間繰入金支出			
		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)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		通所介護事業	介護予防・生活支援サービス事業	知って活かそう介護予防事業
収入	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	調布市補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入		5,835,000	738,000
	市区町村受託金収入		5,835,000	738,000
	調布市受託金収入		5,835,000	738,000
	都道府県社協受託金収入			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入	70,864,000		
	利用者等利用料収入	4,032,000		
	食費収入(一般)	4,032,000		
	その他の事業収入	66,832,000		
	その他の事業収入	66,832,000		
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	作業体験事業収入			
	作業体験事業収入			
	受託加工収入(作)			
	製造販売収入(作)			
	手数料収入(作)			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	840,000		
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	840,000		
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		71,704,000	5,835,000	738,000
	人件費支出	41,253,000	5,362,000	666,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	36,647,000	4,575,000	586,000

事業活動による収支	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	4,606,000	787,000	80,000
	事業費支出	29,406,000	283,000	52,000
	給食費支出	454,000		
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出	130,000	71,000	
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出	280,000	50,000	
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	車輛費支出			
	諸謝金支出	612,000	162,000	52,000
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	27,930,000		
	手数料支出			
	地域福祉活動費			
	工賃・作業費支出			
	材料費(工・作)			
	労務費(工・作)			
	消耗器具備品費(工・作)			
	租税公課(工・作)			
支出	雑支出			
	事務費支出	1,045,000	190,000	20,000
	福利厚生費支出	35,000	11,000	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	3,000		
	研修研究費支出	9,000	6,000	
	事務消耗品費支出	93,000	31,000	10,000
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	50,000	2,000	2,000
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出(事務)	191,000	34,000	
	手数料支出	199,000	53,000	3,000
	保険料支出	120,000	31,000	5,000
	賃借料支出	211,000	22,000	
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	30,000		
	保守料支出	66,000		
	渉外費支出	38,000		
	諸会費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			

		負担金支出 負担金支出 その他の支出 利用者等外給食費支出			
		事業活動支出計(2)	71,704,000	5,835,000	738,000
		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)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		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	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 事業基金積立預金積立資産取崩収入 ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 ふれあいボランティア基金積立資産積立支出 ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出 サービス区分間繰入金支出			
		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)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		手話講習会 事業	手話通訳者 派遣事業	中途失聴・難聴者 手話講習会事業
収入	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入	4,252,000	2,815,000	710,000
	都道府県補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入	4,252,000	2,815,000	710,000
	調布市補助金収入	4,252,000	2,815,000	710,000
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	調布市受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			
	事業収入	638,000		
	参加費収入	638,000		
	利用料収入			
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	作業体験事業収入			
	作業体験事業収入			
	受託加工収入(作)			
	製造販売収入(作)			
	手数料収入(作)			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		4,890,000	2,815,000	710,000
支出	人件費支出			
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
支出	法定福利費支出			

事業活動による収支	事業費支出	4,498,000	2,559,000	660,000
	給食費支出			
	保健衛生費支出		60,000	
	教養娯楽費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出			
	賃借料支出	20,000		
	教育指導費支出			
	車輛費支出			
	諸謝金支出	4,478,000	2,361,000	620,000
	旅費交通費支出		138,000	40,000
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	地域福祉活動費			
	工賃・作業費支出			
	材料費(工・作)			
	労務費(工・作)			
	消耗器具備品費(工・作)			
	租税公課(工・作)			
	雑支出			
	事務費支出	392,000	256,000	50,000
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	64,000	43,000	10,000
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	80,000	5,000	8,000
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出(事務)			
	手数料支出	118,000	65,000	32,000
	保険料支出		23,000	
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	64,000		
	保守料支出	66,000	120,000	
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	事業活動支出計(2)	4,890,000	2,815,000	710,000
	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)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	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				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	事業基金積立預金積立資産取崩収入				
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	ふれあいボランティア基金積立資産積立支出				
	ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出				
	サービス区分間繰入金支出				
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)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		障害者相談 支援事業	障害者地域活動支 援センター事業	在宅心身障害者(児) 緊急一時保護事業
収入	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	調布市補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入			805,000
	市区町村受託金収入			805,000
	調布市受託金収入			805,000
	都道府県社協受託金収入			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			
	事業収入		134,000	
	参加費収入		134,000	
	利用料収入			
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	14,948,000	28,156,000	
	その他の事業収入	14,948,000	28,156,000	
	受託事業収入	14,948,000	28,156,000	
	作業体験事業収入		984,000	
	作業体験事業収入		984,000	
	受託加工収入(作)		120,000	
	製造販売収入(作)		600,000	
	手数料収入(作)		264,000	
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		10,000	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入		10,000	
	雑収入		10,000	
	事業活動収入計(1)	14,948,000	29,284,000	805,000
支出	人件費支出	14,691,000	22,334,000	113,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出	8,035,000	6,053,000	113,000
	職員賞与支出	2,603,000	2,159,000	
	非常勤職員給与支出	1,676,000	11,242,000	
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	408,000		
	法定福利費支出	1,969,000	2,880,000	

事業活動による収支	事業費支出	45,000	6,095,000	587,000
	給食費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出		146,000	
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出		103,000	40,000
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	車輛費支出	15,000		
	諸謝金支出	30,000	1,492,000	547,000
	旅費交通費支出		8,000	
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出		3,362,000	
	手数料支出			
	地域福祉活動費			
	工賃・作業費支出		984,000	
	材料費(工・作)		540,000	
	労務費(工・作)		336,000	
	消耗器具備品費(工・作)		41,000	
	租税公課(工・作)		67,000	
	雑支出			
	事務費支出	212,000	855,000	105,000
	福利厚生費支出	45,000	35,000	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	12,000	4,000	
	研修研究費支出	20,000		
	事務消耗品費支出	24,000	34,000	16,000
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出		3,000	
	通信運搬費支出	84,000	194,000	
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出(事務)			38,000
	手数料支出		110,000	14,000
	保険料支出		44,000	37,000
	賃借料支出		301,000	
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出		2,000	
	保守料支出	27,000	125,000	
	渉外費支出			
	諸会費支出		3,000	
	雑支出			
	雑支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	事業活動支出計(2)	14,948,000	29,284,000	805,000
	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)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	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				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	事業基金積立預金積立資産取崩収入				
	ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	ふれあいボランティア基金積立資産積立支出				
	ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	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)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		高次脳機能障害者支援促進事業	放課後等デイサービス「びっころ」	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
収入	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入			50,000
	都道府県補助金収入			50,000
	都道府県補助金収入			50,000
	市区町村補助金収入			
	調布市補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入	4,100,000		
	市区町村受託金収入	4,100,000		
	調布市受託金収入	4,100,000		
	都道府県社協受託金収入			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		20,160,000	
	その他の事業収入		20,160,000	
	受託事業収入		20,160,000	
	作業体験事業収入			
	作業体験事業収入			
	受託加工収入(作)			
	製造販売収入(作)			
	手数料収入(作)			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	4,100,000	20,160,000	50,000
支出	人件費支出	3,833,000	16,018,000	
	役員報酬支出			
	職員給料支出		3,487,000	
	職員賞与支出		1,141,000	
	非常勤職員給与支出	3,317,000	10,266,000	
	派遣職員費支出			
	退職給付支出		216,000	
	法定福利費支出	516,000	908,000	

事業活動による収支	事業費支出	150,000	3,712,000	
	給食費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出		38,000	
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出		50,000	
	車輛費支出			
	諸謝金支出	150,000	3,624,000	
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	地域福祉活動費			
	工賃・作業費支出			
	材料費(工・作)			
	労務費(工・作)			
	消耗器具備品費(工・作)			
	租税公課(工・作)			
支出	雑支出			
	事務費支出	117,000	430,000	50,000
	福利厚生費支出	7,000	28,000	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	5,000	5,000	
	研修研究費支出		9,000	
	事務消耗品費支出	10,000	52,000	50,000
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	5,000	35,000	
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出(事務)			
	手数料支出		132,000	
	保険料支出		61,000	
	賃借料支出	63,000	98,000	
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出	27,000	7,000	
	渉外費支出			
	諸会費支出		3,000	
	雑支出			
	雑支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	事業活動支出計(2)	4,100,000	20,160,000	50,000
	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)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		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	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 事業基金積立預金積立資産取崩収入 ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 ふれあいボランティア基金積立資産積立支出 ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出 サービス区分間繰入金支出 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)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分
		生活支援コー ディネーター
収入	会費収入	
	会費収入	
	寄附金収入	
	経常経費寄附金収入	
	経常経費補助金収入	
	都道府県補助金収入	
	都道府県補助金収入	
	市区町村補助金収入	
	調布市補助金収入	
	共同募金配分金収入	
	一般募金配分金収入	
	歳末たすけあい配分金収入	
	受託金収入	13,763,000
	市区町村受託金収入	13,763,000
	調布市受託金収入	13,763,000
	都道府県社協受託金収入	
	東社協受託金収入	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	
	事業収入	
	参加費収入	
	利用料収入	
	賃貸料収入	
	広告料収入	
	サポーター会費収入	
	福祉まつり収入	
	介護保険事業収入	
	利用者等利用料収入	
	食費収入(一般)	
	その他の事業収入	
	その他の事業収入	
	障害福祉サービス等事業収入	
	その他の事業収入	
	受託事業収入	
	作業体験事業収入	
	作業体験事業収入	
	受託加工収入(作)	
	製造販売収入(作)	
	手数料収入(作)	
	受取利息配当金収入	
	受取利息配当金収入	
	その他の収入	
	受入研修費収入	
	利用者等外給食費収入	
	雑収入	
	雑収入	
事業活動収入計(1)		13,763,000
	人件費支出	13,050,000
	役員報酬支出	
	職員給料支出	8,160,000
	職員賞与支出	2,678,000
	非常勤職員給与支出	

事業活動による収支	派遣職員費支出	
	退職給付支出	528,000
	法定福利費支出	1,684,000
	事業費支出	162,000
	給食費支出	
	保健衛生費支出	
	教養娯楽費支出	32,000
	本人支給金支出	
	水道光熱費支出	
	消耗器具備品費支出	
	保険料支出	
	賃借料支出	
	教育指導費支出	
	車輛費支出	2,000
	諸謝金支出	120,000
	旅費交通費支出	
	印刷製本費支出	
	修繕費支出	
	通信運搬費支出	
	会議費支出	8,000
	広報費支出	
	業務委託費支出	
	手数料支出	
	地域福祉活動費	
	工賃・作業費支出	
	材料費(工・作)	
	労務費(工・作)	
	消耗器具備品費(工・作)	
	租税公課(工・作)	
支出	雑支出	
	事務費支出	551,000
	福利厚生費支出	83,000
	職員被服費支出	
	旅費交通費支出	26,000
	研修研究費支出	66,000
	事務消耗品費支出	101,000
	印刷製本費支出	
	水道光熱費支出	
	修繕費支出	9,000
	通信運搬費支出	169,000
	会議費支出	
	広報費支出	
	業務委託費支出(事務)	
	手数料支出	6,000
	保険料支出	10,000
	賃借料支出	51,000
	土地・建物賃借料支出	10,000
	租税公課支出	
	保守料支出	13,000
	渉外費支出	
	諸会費支出	
	雑支出	7,000
	雑支出	7,000
	分担金支出	
	分担金支出	
	助成金支出	
	助成金支出	
	助成金支出	
	負担金支出	

		負担金支出 負担金支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	
		事業活動支出計(2)	13,763,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	
		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	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 事業基金積立預金積立資産取崩収入 ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	
		その他の活動収入計(7)	
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 ふれあいボランティア基金積立資産積立支出 ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出 サービス区分間繰入金支出	
		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)	0
		前期末支払資金残高(12)	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0

平成31年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	7,860,000		7,860,000
	会費収入	7,860,000		7,860,000
	寄附金収入	520,000		520,000
	経常経費寄附金収入	520,000		520,000
	経常経費補助金収入	322,596,000		322,596,000
	都道府県補助金収入	50,000		50,000
	都道府県補助金収入	50,000		50,000
	市区町村補助金収入	314,599,000		314,599,000
	調布市補助金収入	314,599,000		314,599,000
	共同募金配分金収入	7,947,000		7,947,000
	一般募金配分金収入	1,396,000		1,396,000
	歳末たすけあい配分金収入	6,551,000		6,551,000
	受託金収入	150,714,000		150,714,000
	市区町村受託金収入	128,000,000		128,000,000
	調布市受託金収入	128,000,000		128,000,000
	都道府県社協受託金収入	22,714,000		22,714,000
	東社協受託金収入	9,217,000		9,217,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	13,497,000		13,497,000
	事業収入	11,185,000		11,185,000
	参加費収入	810,000		810,000
	利用料収入	4,282,000		4,282,000
	賃貸料収入	443,000		443,000
	広告料収入	1,200,000		1,200,000
	サポーター会費収入	450,000		450,000
	福祉まつり収入	4,000,000		4,000,000
	介護保険事業収入	70,864,000		70,864,000
	利用者等利用料収入	4,032,000		4,032,000
	食費収入(一般)	4,032,000		4,032,000
	その他の事業収入	66,832,000		66,832,000
	その他の事業収入	66,832,000		66,832,000
	障害福祉サービス等事業収入	63,264,000		63,264,000
	その他の事業収入	63,264,000		63,264,000
	受託事業収入	63,264,000		63,264,000
	作業体験事業収入	984,000		984,000
	作業体験事業収入	984,000		984,000
	受託加工収入(作)	120,000		120,000
	製造販売収入(作)	600,000		600,000
	手数料収入(作)	264,000		264,000
	受取利息配当金収入	43,000		43,000
	受取利息配当金収入	43,000		43,000
	その他の収入	3,960,000		3,960,000
	受入研修費収入	800,000		800,000
	利用者等外給食費収入	840,000		840,000
	雑収入	2,320,000		2,320,000
	雑収入	2,320,000		2,320,000
	事業活動収入計(1)	631,990,000		631,990,000
	人件費支出	492,972,000		492,972,000
	役員報酬支出	4,885,000		4,885,000
	職員給料支出	195,777,000		195,777,000
	職員賞与支出	66,910,000		66,910,000
	非常勤職員給与支出	140,928,000		140,928,000

事業活動による収支	派遣職員費支出	2,350,000	2,350,000
	退職給付支出	21,472,000	21,472,000
	法定福利費支出	60,650,000	60,650,000
	事業費支出	112,337,000	112,337,000
	給食費支出	5,897,000	5,897,000
	保健衛生費支出	323,000	323,000
	教養娯楽費支出	4,697,000	4,697,000
	本人支給金支出	886,000	886,000
	水道光熱費支出	132,000	132,000
	消耗器具備品費支出	1,872,000	1,872,000
	保険料支出	1,120,000	1,120,000
	賃借料支出	2,588,000	2,588,000
	教育指導費支出	250,000	250,000
	車輛費支出	310,000	310,000
	諸謝金支出	45,594,000	45,594,000
	旅費交通費支出	216,000	216,000
	印刷製本費支出	160,000	160,000
	修繕費支出	60,000	60,000
	通信運搬費支出	535,000	535,000
	会議費支出	125,000	125,000
	広報費支出	5,585,000	5,585,000
	業務委託費支出	39,069,000	39,069,000
	手数料支出	464,000	464,000
	地域福祉活動費	1,400,000	1,400,000
	工賃・作業費支出	984,000	984,000
	材料費(工・作)	540,000	540,000
	労務費(工・作)	336,000	336,000
	消耗器具備品費(工・作)	41,000	41,000
	租税公課(工・作)	67,000	67,000
	雑支出	70,000	70,000
	事務費支出	42,165,000	42,165,000
	福利厚生費支出	3,023,000	3,023,000
	職員被服費支出	10,000	10,000
	旅費交通費支出	797,000	797,000
	研修研究費支出	1,722,000	1,722,000
	事務消耗品費支出	3,873,000	3,873,000
	印刷製本費支出	1,238,000	1,238,000
	水道光熱費支出	4,000	4,000
	修繕費支出	451,000	451,000
	通信運搬費支出	5,347,000	5,347,000
	会議費支出	211,000	211,000
	広報費支出	546,000	546,000
	業務委託費支出(事務)	6,328,000	6,328,000
	手数料支出	3,195,000	3,195,000
	保険料支出	716,000	716,000
	賃借料支出	4,008,000	4,008,000
	土地・建物賃借料支出	304,000	304,000
	租税公課支出	6,994,000	6,994,000
	保守料支出	2,308,000	2,308,000
	渉外費支出	305,000	305,000
	諸会費支出	472,000	472,000
	雑支出	313,000	313,000
	雑支出	313,000	313,000
	分担金支出	135,000	135,000
	分担金支出	135,000	135,000
	助成金支出	13,363,000	13,363,000
	助成金支出	13,363,000	13,363,000
	助成金支出	13,363,000	13,363,000
	負担金支出	19,000	19,000

		負担金支出	19,000		19,000
		負担金支出	19,000		19,000
		その他の支出	2,000		2,000
		利用者等外給食費支出	2,000		2,000
		事業活動支出計(2)	660,993,000		660,993,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 29,003,000		△ 29,003,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000		2,100,000
		施設整備等支出計(5)	2,100,000		2,100,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,000		△ 2,100,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,120,000		29,120,000
		退職給付引当資産取崩収入	13,842,000		13,842,000
		事業基金積立預金積立資産取崩収入	14,278,000		14,278,000
		ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,003,000		3,003,000
		サービス区分間繰入金収入	10,868,000	△ 10,868,000	0
		その他の活動収入計(7)	42,991,000	△ 10,868,000	32,123,000
	支出	積立資産支出	1,020,000		1,020,000
		退職給付引当資産支出	10,000		10,000
		ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	1,000,000		1,000,000
		ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	10,000		10,000
		サービス区分間繰入金支出	10,868,000	△ 10,868,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,888,000	△ 10,868,000	1,020,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			31,103,000	0	31,103,000
予備費支出(10)			1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
前期末支払資金残高(12)			1,000,000		1,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

平成31年度 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	16,435,000	13,827,000	2,608,000	
	自立支援給付費収入	16,111,000	13,306,000	2,805,000	
	介護給付費収入	12,815,000	10,200,000	2,615,000	
	計画相談支援給付費収入	3,296,000	3,106,000	190,000	
	障害児施設給付費収入		137,000	△ 137,000	
	障害児相談支援給付費収入		137,000	△ 137,000	
	利用者負担金収入	180,000	180,000	0	
	その他の事業収入	144,000	204,000	△ 60,000	
	その他の事業収入	144,000	204,000	△ 60,000	
	事業活動収入計(1)	16,435,000	13,827,000	2,608,000	
	支出				
	人件費支出	7,318,000	5,774,000	1,544,000	
	非常勤職員給与支出	6,358,000	5,066,000	1,292,000	
	法定福利費支出	960,000	708,000	252,000	
	事業費支出	8,286,000	7,270,000	1,016,000	
	諸謝金支出	7,926,000	6,994,000	932,000	
	旅費交通費支出	360,000	276,000	84,000	
	事務費支出	831,000	678,000	153,000	
	福利厚生費支出	89,000	58,000	31,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	96,000	63,000	33,000	
	通信運搬費支出	231,000	180,000	51,000	
	手数料支出	18,000	17,000	1,000	
	保険料支出	105,000	105,000	0	
	賃借料支出	233,000	202,000	31,000	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	19,000	13,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	16,435,000	13,722,000	2,713,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	105,000	△ 105,000	
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)				
	拠点区分間繰入金支出		4,606,000	△ 4,606,000	
	その他の活動支出計(8)		4,606,000	△ 4,606,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,606,000	4,606,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 4,501,000	4,501,000	
前期末支払資金残高(12)			4,501,000	△ 4,501,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成31年度 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		同行援護事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	12,924,000	3,296,000	215,000
	自立支援給付費収入	12,600,000	3,296,000	215,000
	介護給付費収入	12,600,000		215,000
	計画相談支援給付費収入		3,296,000	
	利用者負担金収入	180,000		
	その他の事業収入	144,000		
	その他の事業収入	144,000		
	事業活動収入計(1)	12,924,000	3,296,000	215,000
	支出			
	人件費支出	4,073,000	3,030,000	215,000
	非常勤職員給与支出	3,544,000	2,616,000	198,000
	法定福利費支出	529,000	414,000	17,000
	事業費支出	8,286,000		
	諸謝金支出	7,926,000		
	旅費交通費支出	360,000		
	事務費支出	565,000	266,000	
	福利厚生費支出	31,000	58,000	
	旅費交通費支出		10,000	
	研修研究費支出	10,000		
	事務消耗品費支出	43,000	53,000	
	通信運搬費支出	214,000	17,000	
	手数料支出	18,000		
	保険料支出	105,000		
	賃借料支出	144,000	89,000	
	租税公課支出		20,000	
	保守料支出		19,000	
	事業活動支出計(2)	12,924,000	3,296,000	215,000
	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)			
	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)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成31年度 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	16,435,000		16,435,000
	自立支援給付費収入	16,111,000		16,111,000
	介護給付費収入	12,815,000		12,815,000
	計画相談支援給付費収入	3,296,000		3,296,000
	利用者負担金収入	180,000		180,000
	その他の事業収入	144,000		144,000
	その他の事業収入	144,000		144,000
	事業活動収入計(1)	16,435,000		16,435,000
	支出			
	人件費支出	7,318,000		7,318,000
	非常勤職員給与支出	6,358,000		6,358,000
	法定福利費支出	960,000		960,000
	事業費支出	8,286,000		8,286,000
	諸謝金支出	7,926,000		7,926,000
	旅費交通費支出	360,000		360,000
	事務費支出	831,000		831,000
	福利厚生費支出	89,000		89,000
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	96,000		96,000
	通信運搬費支出	231,000		231,000
	手数料支出	18,000		18,000
	保険料支出	105,000		105,000
	賃借料支出	233,000		233,000
	租税公課支出	20,000		20,000
	保守料支出	19,000		19,000
	事業活動支出計(2)	16,435,000		16,435,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0
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)		0		0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0

平成31年度 緊急援護資金貸付拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	140,000	140,000	0	
	会費収入	140,000	140,000	0	
	貸付事業収入	30,000	30,000	0	
	償還金収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	170,000	170,000	0	
	支出				
	事務費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	貸付事業支出	150,000	150,000	0	
施設整備等による収支	貸付金支出	150,000	150,000	0	
	事業活動支出計(2)	170,000	170,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	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)				
	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)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		54,000	△ 54,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,000	△ 54,000	

平成31年度 調布市希望の家拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入		20,000	△ 20,000	
	経常経費寄附金収入		20,000	△ 20,000	
	障害福祉サービス等事業収入	130,748,000	127,732,000	3,016,000	
	特定費用収入	843,000	886,000	△ 43,000	
	工賃収入	3,384,000	3,309,000	75,000	
	環境整備事業収益(工)	1,584,000	1,625,000	△ 41,000	
	受託加工事業収益(工)	1,450,000	1,684,000	△ 234,000	
	製造販売事業収益(工)	350,000		350,000	
	その他の事業収入	126,521,000	123,537,000	2,984,000	
	受託事業収入	126,521,000	123,537,000	2,984,000	
	その他の収入	80,000	84,000	△ 4,000	
	雑収入	80,000	84,000	△ 4,000	
	雑収入	80,000	84,000	△ 4,000	
	事業活動収入計(1)	130,828,000	127,836,000	2,992,000	
事業活動による収支	人件費支出	108,437,000	104,265,000	4,172,000	
	職員給料支出	35,714,000	33,476,000	2,238,000	
	職員賞与支出	12,153,000	11,276,000	877,000	
	非常勤職員給与支出	40,000,000	39,727,000	273,000	
	派遣職員費支出	5,439,000	5,379,000	60,000	
	退職給付支出	1,835,000	1,488,000	347,000	
	法定福利費支出	13,296,000	12,919,000	377,000	
	事業費支出	16,472,000	16,527,000	△ 55,000	
	給食費支出	3,514,000	3,514,000	0	
	保健衛生費支出	705,000	689,000	16,000	
	被服費支出	8,000		8,000	
	教養娯楽費支出	224,000	354,000	△ 130,000	
	水道光熱費支出	1,930,000	1,716,000	214,000	
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
	賃借料支出	2,454,000	2,454,000	0	
	教育指導費支出	1,212,000	1,223,000	△ 11,000	
	車輛費支出	1,486,000	1,276,000	210,000	
	諸謝金支出	1,254,000	1,282,000	△ 28,000	
	旅費交通費支出	56,000	257,000	△ 201,000	
	修繕費支出	200,000	408,000	△ 208,000	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	工賃・作業費支出	3,384,000	3,309,000	75,000	
	車輛費(工・作)	300,000	270,000	30,000	
	材料費(工・作)	150,000	150,000	0	
	労務費(工・作)	1,409,000	1,349,000	60,000	
	外注加工費(工・作)	65,000	50,000	15,000	
	消耗器具備品費(工・作)	150,000	100,000	50,000	
	修繕費(工・作)	50,000	100,000	△ 50,000	
	通信運搬費(工・作)	10,000	50,000	△ 40,000	
	賃借料(工・作)	600,000	600,000	0	
	租税公課(工・作)	300,000	300,000	0	
	雑費(工・作)	350,000	340,000	10,000	
	事務費支出	5,904,000	7,014,000	△ 1,110,000	
	福利厚生費支出	602,000	589,000	13,000	
	旅費交通費支出	694,000	766,000	△ 72,000	
	研修研究費支出	200,000	383,000	△ 183,000	
	事務消耗品費支出	760,000	956,000	△ 196,000	
	印刷製本費支出		6,000	△ 6,000	
	修繕費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	995,000	1,063,000	△ 68,000	
	会議費支出	4,000	13,000	△ 9,000	
	広報費支出	14,000	14,000	0	
	業務委託費支出(事務)		195,000	△ 195,000	
	手数料支出	250,000	890,000	△ 640,000	
	保険料支出	550,000	550,000	0	
	賃借料支出	1,430,000	1,209,000	221,000	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	332,000	257,000	75,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	その他の支出	15,000	30,000	△ 15,000	
	利用者等外給食費支出	15,000	30,000	△ 15,000	

		事業活動支出計(2)	130,828,000	127,836,000	2,992,000	
		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)				
	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)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)		1,768,000	△ 1,768,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,768,000	△ 1,768,000	

平成31年度 希望の家深大寺拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	事業収入	50,000		50,000	
	手数料収入	50,000		50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	111,682,000	112,353,000	△ 671,000	
	自立支援給付費収入	69,724,000	60,348,000	9,376,000	
	介護給付費収入	69,724,000	60,348,000	9,376,000	
	特定費用収入	1,222,000	1,157,000	65,000	
	工賃収入	549,000	701,000	△ 152,000	
	環境整備事業収益(工)	549,000		549,000	
	受託加工事業収益(工)		701,000	△ 701,000	
	その他の事業収入	40,187,000	50,147,000	△ 9,960,000	
	補助金事業収入	40,187,000	50,147,000	△ 9,960,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	88,000	111,000	△ 23,000	
	雑収入	88,000	111,000	△ 23,000	
	雑収入	88,000	111,000	△ 23,000	
	事業活動収入計(1)	111,821,000	112,465,000	△ 644,000	
事業活動による収支	人件費支出	91,242,000	81,272,000	9,970,000	
	職員給料支出	35,585,000	31,784,000	3,801,000	
	職員賞与支出	11,999,000	10,678,000	1,321,000	
	非常勤職員給与支出	25,582,000	26,222,000	△ 640,000	
	派遣職員費支出	6,098,000	1,239,000	4,859,000	
	退職給付支出	1,236,000	1,080,000	156,000	
	法定福利費支出	10,742,000	10,269,000	473,000	
	事業費支出	11,114,000	9,753,000	1,361,000	
	給食費支出	1,761,000	1,430,000	331,000	
	保健衛生費支出	369,000	327,000	42,000	
	被服費支出	9,000		9,000	
	教養娯楽費支出	202,000	188,000	14,000	
	水道光熱費支出	2,304,000	2,124,000	180,000	
	消耗器具備品費支出	295,000	415,000	△ 120,000	
	賃借料支出	2,520,000	1,860,000	660,000	
	教育指導費支出	678,000	839,000	△ 161,000	
	車両費支出	1,255,000	833,000	422,000	
	諸謝金支出	959,000	823,000	136,000	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	手数料支出	13,000	13,000	0	
	工賃・作業費支出	549,000	701,000	△ 152,000	
	車両費(工・作)	84,000	72,000	12,000	
	材料費(工・作)	4,000	40,000	△ 36,000	
	労務費(工・作)	173,000	270,000	△ 97,000	
	消耗器具備品費(工・作)	5,000	10,000	△ 5,000	
	賃借料(工・作)	283,000	283,000	0	
	雑費(工・作)		26,000	△ 26,000	
	事務費支出	9,454,000	11,329,000	△ 1,875,000	
	福利厚生費支出	418,000	403,000	15,000	
	旅費交通費支出	132,000	407,000	△ 275,000	
	研修研究費支出	260,000	240,000	20,000	
	事務消耗品費支出	1,033,000	976,000	57,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	550,000	2,000,000	△ 1,450,000	
	通信運搬費支出	575,000	543,000	32,000	
	会議費支出	9,000	9,000	0	
	業務委託費支出(事務)	2,737,000	2,734,000	3,000	
	手数料支出	308,000	914,000	△ 606,000	
	保険料支出	576,000	481,000	95,000	
	賃借料支出	1,522,000	1,326,000	196,000	
	租税公課支出	35,000	32,000	3,000	
	保守料支出	1,266,000	1,084,000	182,000	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	雑支出	15,000	162,000	△ 147,000	
	雑支出	15,000	162,000	△ 147,000	
	その他の支出	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	111,820,000	102,364,000	9,456,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	10,101,000	△ 10,100,000	
施設整備	収入				

等による収支	支出	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出		4,080,000	△ 4,080,000		
		建物取得支出		300,000	△ 300,000		
		器具及び備品取得支出		3,780,000	△ 3,780,000		
		施設整備等支出計(5)		4,080,000	△ 4,080,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 4,080,000	4,080,000		
	その他の活動による収支	収入					
			その他の活動収入計(7)				
			積立資産支出	1,000	8,175,000	△ 8,174,000	
			希望の家深大寺建物修繕基金積立資産支出	1,000	8,175,000	△ 8,174,000	
その他の活動支出計(8)			1,000	8,175,000	△ 8,174,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000	△ 8,175,000	8,174,000			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,154,000	2,154,000			
前期末支払資金残高(12)			3,393,000	△ 3,393,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,239,000	△ 1,239,000			

平成31年度 歳末たすけあい拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	587,000	627,000	△ 40,000	
	共同募金配分金収入	587,000	627,000	△ 40,000	
	歳末たすけあい配分金収入	587,000	627,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	588,000	628,000	△ 40,000	
	支出				
	事務費支出	587,000	627,000	△ 40,000	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	359,000	359,000	0	
	通信運搬費支出	70,000	68,000	2,000	
	会議費支出	8,000	8,000	0	
	広報費支出	50,000	98,000	△ 48,000	
	業務委託費支出(事務)	6,000	5,000	1,000	
	手数料支出	64,000	59,000	5,000	
施設整備等による収支	その他の支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	588,000	628,000	△ 40,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	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)				
	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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			1,000	△ 1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,000	△ 1,000	

平成31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
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	437,000	437,000	0	
	参加費収入	437,000	437,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	46,983,000	40,469,000	6,514,000	
	自立支援給付費収入	13,824,000	8,161,000	5,663,000	
	計画相談支援給付費収入	13,824,000	8,161,000	5,663,000	
	その他の事業収入	33,159,000	32,308,000	851,000	
	受託事業収入	33,159,000	32,308,000	851,000	
	事業活動収入計(1)	47,420,000	40,906,000	6,514,000	
	支出				
	人件費支出	36,802,000	35,916,000	886,000	
	職員給料支出	15,523,000	15,961,000	△ 438,000	
	職員賞与支出	5,710,000	5,294,000	416,000	
	非常勤職員給与支出	9,687,000	9,027,000	660,000	
	退職給付支出	852,000	852,000	0	
	法定福利費支出	5,030,000	4,782,000	248,000	
	事業費支出	5,235,000	2,965,000	2,270,000	
	被服費支出		20,000	△ 20,000	
	消耗器具備品費支出	3,018,000	1,018,000	2,000,000	
	賃借料支出	210,000	210,000	0	
	教育指導費支出	2,007,000	1,717,000	290,000	
	事務費支出	5,383,000	1,909,000	3,474,000	
	福利厚生費支出	177,000	182,000	△ 5,000	
	旅費交通費支出	81,000	81,000	0	
	研修研究費支出	410,000	210,000	200,000	
	事務消耗品費支出	4,180,000	921,000	3,259,000	
	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	20,000	0	
	手数料支出	56,000	56,000	0	
	保険料支出	60,000	60,000	0	
	賃借料支出	188,000	169,000	19,000	
	保守料支出	107,000	106,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	47,420,000	40,790,000	6,630,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	116,000	△ 116,000	
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)		0	116,000	△ 116,000	
前期末支払資金残高(12)			12,296,000	△ 12,296,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,412,000	△ 12,412,000	

平成31年度 こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分	
		自立訓練(生活訓練)事業	こころ特定相談支援事業
事業活動による収支	収入	事業収入	437,000
		参加費収入	437,000
		障害福祉サービス等事業収入	33,159,000
		自立支援給付費収入	13,824,000
		計画相談支援給付費収入	13,824,000
		その他の事業収入	33,159,000
		受託事業収入	33,159,000
	事業活動収入計(1)		33,596,000
	支出	人件費支出	30,590,000
		職員給料支出	13,534,000
		職員賞与支出	5,039,000
		非常勤職員給与支出	7,037,000
		退職給付支出	744,000
		法定福利費支出	4,236,000
		事業費支出	2,235,000
		消耗器具備品費支出	18,000
		賃借料支出	210,000
		教育指導費支出	2,007,000
		事務費支出	771,000
		福利厚生費支出	168,000
		旅費交通費支出	66,000
		研修研究費支出	10,000
		事務消耗品費支出	34,000
		通信運搬費支出	92,000
		会議費支出	12,000
		広報費支出	20,000
		手数料支出	48,000
		保険料支出	60,000
		賃借料支出	161,000
		保守料支出	100,000
	事業活動支出計(2)		33,596,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0
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	収入		
		その他の活動収入計(7)	
支出			

る	山		
収		その他の活動支出計(8)	
支		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)	0 0
		前期末支払資金残高(12)	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0 0

平成31年度 こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入	437,000	437,000
		参加費収入	437,000	437,000
		障害福祉サービス等事業収入	46,983,000	46,983,000
		自立支援給付費収入	13,824,000	13,824,000
		計画相談支援給付費収入	13,824,000	13,824,000
		その他の事業収入	33,159,000	33,159,000
		受託事業収入	33,159,000	33,159,000
		事業活動収入計(1)	47,420,000	47,420,000
	支出	人件費支出	36,802,000	36,802,000
		職員給料支出	15,523,000	15,523,000
		職員賞与支出	5,710,000	5,710,000
		非常勤職員給与支出	9,687,000	9,687,000
		退職給付支出	852,000	852,000
		法定福利費支出	5,030,000	5,030,000
		事業費支出	5,235,000	5,235,000
		消耗器具備品費支出	3,018,000	3,018,000
		賃借料支出	210,000	210,000
		教育指導費支出	2,007,000	2,007,000
		事務費支出	5,383,000	5,383,000
		福利厚生費支出	177,000	177,000
		旅費交通費支出	81,000	81,000
		研修研究費支出	410,000	410,000
		事務消耗品費支出	4,180,000	4,180,000
		通信運搬費支出	92,000	92,000
		会議費支出	12,000	12,000
		広報費支出	20,000	20,000
		手数料支出	56,000	56,000
		保険料支出	60,000	60,000
		賃借料支出	188,000	188,000
		保守料支出	107,000	107,000
		事業活動支出計(2)	47,420,000	47,420,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0
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	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			

る	山			
収		その他の活動支出計(8)		
支		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)	0	0

		前期末支払資金残高(12)		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

平成31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
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	28,617,000	28,300,000	317,000	
	市区町村受託金収入	28,617,000	28,300,000	317,000	
	調布市受託金収入	28,617,000	28,300,000	317,000	
	事業活動収入計(1)	28,617,000	28,300,000	317,000	
	支出				
	人件費支出	4,037,000	3,981,000	56,000	
	非常勤職員給与支出	3,470,000	3,417,000	53,000	
	法定福利費支出	567,000	564,000	3,000	
	事務費支出	24,580,000	24,319,000	261,000	
	事務消耗品費支出	2,654,000	2,760,000	△ 106,000	
	印刷製本費支出	54,000	54,000	0	
	水道光熱費支出	14,686,000	14,551,000	135,000	
	燃料費支出	13,000	13,000	0	
	修繕費支出	2,445,000	2,250,000	195,000	
	通信運搬費支出	1,814,000	1,786,000	28,000	
	業務委託費支出(事務)	83,000	83,000	0	
	手数料支出	96,000	92,000	4,000	
	保険料支出	42,000	42,000	0	
	賃借料支出	398,000	395,000	3,000	
	土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,872,000	0	
	保守料支出	371,000	369,000	2,000	
	雑支出	52,000	52,000	0	
	雑支出	52,000	52,000	0	
	事業活動支出計(2)	28,617,000	28,300,000	317,000	
	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)				
	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成31年度 総合福祉センター管理運営拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分	
		福祉相談事業	総合福祉センター管理運営
事業活動による収支	収入	受託金収入	24,580,000
		市区町村受託金収入	24,580,000
		調布市受託金収入	24,580,000
		事業活動収入計(1)	24,580,000
	支出	人件費支出	24,580,000
		非常勤職員給与支出	2,654,000
		法定福利費支出	54,000
		事務費支出	14,686,000
		事務消耗品費支出	13,000
		印刷製本費支出	2,445,000
		水道光熱費支出	1,814,000
		燃料費支出	83,000
		修繕費支出	96,000
		通信運搬費支出	42,000
		業務委託費支出(事務)	398,000
		手数料支出	1,872,000
		保険料支出	371,000
		賃借料支出	52,000
		土地・建物賃借料支出	52,000
		保守料支出	
		雑支出	
		雑支出	
	事業活動支出計(2)		24,580,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0
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)		0	0
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0

平成31年度 総合福祉センター管理運営拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,617,000	28,617,000
		市区町村受託金収入	28,617,000	28,617,000
		調布市受託金収入	28,617,000	28,617,000
		事業活動収入計(1)	28,617,000	28,617,000
	支出	人件費支出	4,037,000	4,037,000
		非常勤職員給与支出	3,470,000	3,470,000
		法定福利費支出	567,000	567,000
		事務費支出	24,580,000	24,580,000
		事務消耗品費支出	2,654,000	2,654,000
		印刷製本費支出	54,000	54,000
		水道光熱費支出	14,686,000	14,686,000
		燃料費支出	13,000	13,000
		修繕費支出	2,445,000	2,445,000
		通信運搬費支出	1,814,000	1,814,000
		業務委託費支出（事務）	83,000	83,000
		手数料支出	96,000	96,000
		保険料支出	42,000	42,000
		賃借料支出	398,000	398,000
		土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,872,000
		保守料支出	371,000	371,000
		雑支出	52,000	52,000
		雑支出	52,000	52,000
		事業活動支出計(2)	28,617,000	28,617,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
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)		0		0
前期末支払資金残高(12)				

当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0
--------------------	---	---

平成31年度 市民活動支援センター拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	21,949,000	21,409,000	540,000	
	市区町村受託金収入	21,949,000	21,409,000	540,000	
	調布市受託金収入	21,949,000	21,409,000	540,000	
	その他の収入	120,000	120,000	0	
	雑収入	120,000	120,000	0	
	雑収入	120,000	120,000	0	
	事業活動収入計(1)	22,069,000	21,529,000	540,000	
	支出				
	人件費支出	14,778,000	14,335,000	443,000	
	非常勤職員給与支出	12,803,000	12,576,000	227,000	
	法定福利費支出	1,975,000	1,759,000	216,000	
	事業費支出	1,560,000	1,907,000	△ 347,000	
	教養娯楽費支出	73,000	102,000	△ 29,000	
	消耗器具備品費支出	95,000	96,000	△ 1,000	
	保険料支出		15,000	△ 15,000	
	賃借料支出	173,000	174,000	△ 1,000	
	車両費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸謝金支出	489,000	486,000	3,000	
	印刷製本費支出	70,000	205,000	△ 135,000	
	会議費支出	17,000	17,000	0	
	広報費支出	190,000	155,000	35,000	
	業務委託費支出	439,000	650,000	△ 211,000	
	手数料支出	4,000	2,000	2,000	
	事務費支出	5,731,000	5,287,000	444,000	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
	事務消耗品費支出	438,000	410,000	28,000	
	印刷製本費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	修繕費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	120,000	90,000	30,000	
	業務委託費支出(事務)	2,492,000	2,395,000	97,000	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	110,000	108,000	2,000	
	土地・建物賃借料支出	19,000	19,000	0	
	租税公課支出	1,501,000	1,201,000	300,000	
	保守料支出	916,000	908,000	8,000	
	事業活動支出計(2)	22,069,000	21,529,000	540,000	
	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)				
	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成31年度 福祉人材育成事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	19,926,000	19,834,000	92,000	
	市区町村補助金収入	19,926,000	19,834,000	92,000	
	調布市補助金収入	19,926,000	19,834,000	92,000	
	受託金収入	6,382,000	7,432,000	△ 1,050,000	
	市区町村受託金収入	6,382,000	7,432,000	△ 1,050,000	
	調布市受託金収入	6,382,000	7,432,000	△ 1,050,000	
	事業収入	200,000	200,000	0	
	参加費収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	26,508,000	27,466,000	△ 958,000	
	支出				
	人件費支出	17,613,000	17,173,000	440,000	
	職員給料支出	9,411,000	9,028,000	383,000	
	職員賞与支出	3,042,000	2,866,000	176,000	
	非常勤職員給与支出	2,618,000	2,569,000	49,000	
	退職給付支出	198,000	408,000	△ 210,000	
	法定福利費支出	2,344,000	2,302,000	42,000	
	事業費支出	5,490,000	5,934,000	△ 444,000	
	保健衛生費支出	72,000	95,000	△ 23,000	
	消耗器具備品費支出	490,000	564,000	△ 74,000	
	保険料支出	127,000	127,000	0	
	賃借料支出	116,000	116,000	0	
	諸謝金支出	4,440,000	4,838,000	△ 398,000	
	旅費交通費支出	55,000	4,000	51,000	
	業務委託費支出	190,000	190,000	0	
	事務費支出	3,405,000	4,359,000	△ 954,000	
	福利厚生費支出	113,000	102,000	11,000	
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
	研修研究費支出	14,000	15,000	△ 1,000	
	事務消耗品費支出	378,000	452,000	△ 74,000	
	印刷製本費支出	141,000	141,000	0	
	修繕費支出		187,000	△ 187,000	
	通信運搬費支出	458,000	777,000	△ 319,000	
	会議費支出	41,000	41,000	0	
	広報費支出	554,000	804,000	△ 250,000	
	業務委託費支出(事務)	400,000	490,000	△ 90,000	
	手数料支出	96,000	96,000	0	
	賃借料支出	379,000	375,000	4,000	
	租税公課支出	61,000	61,000	0	
	保守料支出	734,000	782,000	△ 48,000	
	事業活動支出計(2)	26,508,000	27,466,000	△ 958,000	
	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)				
	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)				
	事業区分間繰入金支出		796,000	△ 796,000	
	その他の活動支出計(8)		796,000	△ 796,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 796,000	796,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 796,000	796,000	
前期末支払資金残高(12)			796,000	△ 796,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成31年度 福祉人材育成事業拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分		
		福祉人材育成事業	高齢者家事援助ヘルパー養成研修事業	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	19,926,000	
		市区町村補助金収入	19,926,000	
		調布市補助金収入	19,926,000	
		受託金収入	432,000	5,950,000
		市区町村受託金収入	432,000	5,950,000
		調布市受託金収入	432,000	5,950,000
		事業収入	200,000	
		参加費収入	200,000	
	事業活動収入計(1)		20,558,000	5,950,000
	支出	人件費支出	14,559,000	3,054,000
		職員給料支出	9,411,000	
		職員賞与支出	3,042,000	
		非常勤職員給与支出		2,618,000
		退職給付支出	198,000	
		法定福利費支出	1,908,000	436,000
		事業費支出	4,387,000	1,103,000
		保健衛生費支出	27,000	45,000
		消耗器具備品費支出	218,000	272,000
		保険料支出	100,000	27,000
		賃借料支出	116,000	
		諸謝金支出	3,801,000	639,000
		旅費交通費支出	35,000	20,000
		業務委託費支出	90,000	100,000
		事務費支出	1,612,000	1,793,000
		福利厚生費支出	83,000	30,000
		旅費交通費支出	24,000	12,000
		研修研究費支出	10,000	4,000
		事務消耗品費支出	142,000	236,000
		印刷製本費支出	47,000	94,000
		通信運搬費支出	303,000	155,000
		会議費支出	12,000	29,000
		広報費支出	320,000	234,000
		業務委託費支出（事務）		400,000
手数料支出		60,000	36,000	
賃借料支出	204,000	175,000		
租税公課支出	46,000	15,000		
保守料支出	361,000	373,000		
事業活動支出計(2)		20,558,000	5,950,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
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 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)	0	0
		前期末支払資金残高(12)		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

平成31年度 福祉人材育成事業拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	19,926,000		19,926,000
	市区町村補助金収入	19,926,000		19,926,000
	調布市補助金収入	19,926,000		19,926,000
	受託金収入	6,382,000		6,382,000
	市区町村受託金収入	6,382,000		6,382,000
	調布市受託金収入	6,382,000		6,382,000
	事業収入	200,000		200,000
	参加費収入	200,000		200,000
	事業活動収入計(1)	26,508,000		26,508,000
	支出			
	人件費支出	17,613,000		17,613,000
	職員給料支出	9,411,000		9,411,000
	職員賞与支出	3,042,000		3,042,000
	非常勤職員給与支出	2,618,000		2,618,000
	退職給付支出	198,000		198,000
	法定福利費支出	2,344,000		2,344,000
	事業費支出	5,490,000		5,490,000
	保健衛生費支出	72,000		72,000
	消耗器具備品費支出	490,000		490,000
	保険料支出	127,000		127,000
	賃借料支出	116,000		116,000
	諸謝金支出	4,440,000		4,440,000
	旅費交通費支出	55,000		55,000
	業務委託費支出	190,000		190,000
	事務費支出	3,405,000		3,405,000
	福利厚生費支出	113,000		113,000
	旅費交通費支出	36,000		36,000
	研修研究費支出	14,000		14,000
	事務消耗品費支出	378,000		378,000
	印刷製本費支出	141,000		141,000
	通信運搬費支出	458,000		458,000
	会議費支出	41,000		41,000
	広報費支出	554,000		554,000
	業務委託費支出(事務)	400,000		400,000
	手数料支出	96,000		96,000
	賃借料支出	379,000		379,000
	租税公課支出	61,000		61,000
	保守料支出	734,000		734,000
	事業活動支出計(2)	26,508,000		26,508,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0
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 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)	0		0
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0

平成31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
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	135,477,000	129,615,000	5,862,000	
	市区町村受託金収入	135,477,000	129,615,000	5,862,000	
	調布市受託金収入	135,477,000	129,615,000	5,862,000	
	事業収入	85,000	85,000	0	
	参加費収入	85,000	85,000	0	
	その他の収入	54,000	56,000	△ 2,000	
	雑収入	54,000	56,000	△ 2,000	
	雑収入	54,000	56,000	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	135,616,000	129,756,000	5,860,000	
	支出				
	人件費支出	105,028,000	101,479,000	3,549,000	
	職員給料支出	43,511,000	43,266,000	245,000	
	職員賞与支出	15,537,000	14,036,000	1,501,000	
	非常勤職員給与支出	29,777,000	29,360,000	417,000	
	退職給付支出	1,722,000	1,404,000	318,000	
	法定福利費支出	14,481,000	13,413,000	1,068,000	
	事業費支出	7,840,000	6,782,000	1,058,000	
	保健衛生費支出	70,000	84,000	△ 14,000	
	教養娯楽費支出	537,000	537,000	0	
	水道光熱費支出	3,528,000	3,228,000	300,000	
	消耗器具備品費支出	89,000	89,000	0	
	賃借料支出	464,000	460,000	4,000	
	車両費支出	30,000	30,000	0	
	諸謝金支出	3,105,000	2,334,000	771,000	
	旅費交通費支出	2,000	5,000	△ 3,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	22,748,000	21,495,000	1,253,000	
	福利厚生費支出	556,000	564,000	△ 8,000	
	旅費交通費支出	435,000	435,000	0	
	研修研究費支出	157,000	129,000	28,000	
	事務消耗品費支出	1,134,000	1,161,000	△ 27,000	
	印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
	修繕費支出	30,000	80,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	1,603,000	1,603,000	0	
	会議費支出	38,000	38,000	0	
	広報費支出	175,000	269,000	△ 94,000	
	業務委託費支出(事務)	5,032,000	4,988,000	44,000	
	手数料支出	108,000	108,000	0	
	保険料支出	46,000	71,000	△ 25,000	
	賃借料支出	1,472,000	1,625,000	△ 153,000	
	租税公課支出	11,191,000	9,618,000	1,573,000	
	保守料支出	736,000	766,000	△ 30,000	
	諸会費支出		5,000	△ 5,000	
	事業活動支出計(2)	135,616,000	129,756,000	5,860,000	
	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)				
	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)				
	事業区分間繰入金支出		40,000	△ 40,000	
	その他の活動支出計(8)		40,000	△ 40,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 40,000	40,000	
予備費支出(10)					

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 40,000	40,000	
前期末支払資金残高(12)		40,000	△ 40,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31年度 こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目		サービス区分			
		調布市こころの健康支援センター	発達障害者支援事業	障害者就労支援事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	78,248,000	28,385,000	28,844,000
		市区町村受託金収入	78,248,000	28,385,000	28,844,000
		調布市受託金収入	78,248,000	28,385,000	28,844,000
		事業収入	35,000		50,000
		参加費収入	35,000		50,000
		その他の収入	54,000		
		雑収入	54,000		
		雑収入	54,000		
	事業活動収入計(1)		78,337,000	28,385,000	28,894,000
	支出	人件費支出	57,410,000	23,752,000	23,866,000
		職員給料支出	23,438,000	9,448,000	10,625,000
		職員賞与支出	8,598,000	3,184,000	3,755,000
		非常勤職員給与支出	16,439,000	7,683,000	5,655,000
		退職給付支出	954,000	216,000	552,000
		法定福利費支出	7,981,000	3,221,000	3,279,000
		事業費支出	4,596,000	1,612,000	1,632,000
		保健衛生費支出	70,000		
		教養娯楽費支出	409,000		128,000
		水道光熱費支出	3,528,000		
		消耗器具備品費支出	29,000	60,000	
		賃借料支出	122,000	106,000	236,000
		車輛費支出	30,000		
		諸謝金支出	396,000	1,446,000	1,263,000
		旅費交通費支出	2,000		
		雑支出	10,000		5,000
		事務費支出	16,331,000	3,021,000	3,396,000
		福利厚生費支出	303,000	122,000	131,000
		旅費交通費支出	147,000	48,000	240,000
		研修研究費支出	109,000	8,000	40,000
		事務消耗品費支出	809,000	117,000	208,000
		印刷製本費支出	35,000		
		修繕費支出	30,000		
		通信運搬費支出	1,325,000	139,000	139,000
会議費支出		36,000		2,000	
広報費支出		85,000	90,000		
業務委託費支出（事務）		5,032,000			
手数料支出		108,000			
保険料支出	45,000		1,000		
賃借料支出	1,201,000	109,000	162,000		
租税公課支出	6,462,000	2,344,000	2,385,000		
保守料支出	604,000	44,000	88,000		
事業活動支出計(2)		78,337,000	28,385,000	28,894,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による	支出				

収支	山	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)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成31年度 こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	135,477,000		135,477,000
	市区町村受託金収入	135,477,000		135,477,000
	調布市受託金収入	135,477,000		135,477,000
	事業収入	85,000		85,000
	参加費収入	85,000		85,000
	その他の収入	54,000		54,000
	雑収入	54,000		54,000
	雑収入	54,000		54,000
	事業活動収入計(1)	135,616,000		135,616,000
	支出			
	人件費支出	105,028,000		105,028,000
	職員給料支出	43,511,000		43,511,000
	職員賞与支出	15,537,000		15,537,000
	非常勤職員給与支出	29,777,000		29,777,000
	退職給付支出	1,722,000		1,722,000
	法定福利費支出	14,481,000		14,481,000
	事業費支出	7,840,000		7,840,000
	保健衛生費支出	70,000		70,000
	教養娯楽費支出	537,000		537,000
	水道光熱費支出	3,528,000		3,528,000
	消耗器具備品費支出	89,000		89,000
	賃借料支出	464,000		464,000
	車輛費支出	30,000		30,000
	諸謝金支出	3,105,000		3,105,000
	旅費交通費支出	2,000		2,000
	雑支出	15,000		15,000
	事務費支出	22,748,000		22,748,000
	福利厚生費支出	556,000		556,000
	旅費交通費支出	435,000		435,000
	研修研究費支出	157,000		157,000
	事務消耗品費支出	1,134,000		1,134,000
	印刷製本費支出	35,000		35,000
	修繕費支出	30,000		30,000
	通信運搬費支出	1,603,000		1,603,000
	会議費支出	38,000		38,000
	広報費支出	175,000		175,000
	業務委託費支出(事務)	5,032,000		5,032,000
	手数料支出	108,000		108,000
	保険料支出	46,000		46,000
	賃借料支出	1,472,000		1,472,000
	租税公課支出	11,191,000		11,191,000
	保守料支出	736,000		736,000
	事業活動支出計(2)	135,616,000		135,616,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による	支出			

収入				
支出				
施設整備等				
資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出				
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)		0		0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0

平成31年度 収益事業拠点区分 資金収支予算書

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	7,510,000	7,048,000	462,000	
	手数料収入	7,510,000	7,048,000	462,000	
	事業活動収入計(1)	7,510,000	7,048,000	462,000	
	支出				
	人件費支出	3,151,000	3,096,000	55,000	
	非常勤職員給与支出	2,712,000	2,659,000	53,000	
	法定福利費支出	439,000	437,000	2,000	
	事業費支出	62,000	62,000	0	
	車輛費支出	62,000	62,000	0	
	事務費支出	1,294,000	1,198,000	96,000	
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	186,000	186,000	0	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	36,000	36,000	0	
	賃借料支出	99,000	153,000	△ 54,000	
	土地・建物賃借料支出	63,000		63,000	
	租税公課支出	539,000	452,000	87,000	
	保守料支出	115,000	115,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,507,000	4,356,000	151,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,003,000	2,692,000	311,000	
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)				
	事業区分間繰入金支出	3,003,000	3,861,000	△ 858,000	
	その他の活動支出計(8)	3,003,000	3,861,000	△ 858,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,003,000	△ 3,861,000	858,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 1,169,000	1,169,000	
前期末支払資金残高(12)			1,169,000	△ 1,169,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	