

平成27年度 社会福祉法人調布市社会福祉協議会 資金収支予算書

平成27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		
事業収入	収入	会費収入		10,000	10,000		
		会費収入		10,000	10,000		
		寄附金収入		550	550		
				経常経費寄附金収入		550	550
				経常経費補助金収入		357,283	357,283
				市区町村補助金収入		348,508	348,508
				共同募金配分金収入		8,775	8,775
				受託金収入		477,809	477,809
				市区町村受託金収入		455,900	455,900
				都道府県社協受託金収入		21,909	21,909
				貸付事業収入		30	30
				償還金収入		30	30
				事業収入		22,557	22,557
				参加費収入		4,190	4,190
				利用料収入		5,072	5,072
				賃貸料収入		357	357
				広告料収入		1,200	1,200
				手数料収入		7,443	7,443
				サポーター会費収入		300	300
				福祉まつり収入		3,995	3,995
				介護保険事業収入		5,164	5,164
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,164	5,164
				障害福祉サービス等事業収入		64,659	64,659
				自立支援給付費収入		57,822	57,822
				利用者負担金収入		2,318	2,318
				工賃収入		4,519	4,519
				作業体験事業収入		1,718	1,718
				作業体験事業収入		1,718	1,718
				受取利息配当金収入		556	556
				受取利息配当金収入		556	556
				その他の収入		2,176	2,176
				受入研修費収入		1,000	1,000
		雑収入		1,176	1,176		
		事業活動収入計(1)		942,502	942,502		
事業活動に要する支出	支出	人件費支出		682,267	682,267		
		役員報酬支出		3,702	3,702		
		職員給料支出		231,743	231,743		
		職員賞与支出		108,289	108,289		
		非常勤職員給与支出		240,826	240,826		
		退職給付支出		9,056	9,056		
		法定福利費支出		88,651	88,651		
		事業費支出		142,425	142,425		
		諸謝金支出		43,029	43,029		
		旅費交通費支出		1,037	1,037		
		消耗器具備品費支出		5,534	5,534		
		印刷製本費支出		454	454		
		水道光熱費支出		130	130		
		車両費支出		4,496	4,496		
		通信運搬費支出		312	312		
		会議費支出		74	74		
		広報費支出		12,554	12,554		
		業務委託費支出		35,745	35,745		
		手数料支出		1,318	1,318		
		保険料支出		1,764	1,764		
		賃借料支出		2,762	2,762		
		租税公課支出		9	9		
				給食費支出		10,524	10,524
		保健衛生費支出		1,055	1,055		
		教養娯楽費支出		10,479	10,479		
		本人支給金支出		1,448	1,448		
		教育指導費		2,252	2,252		

平成27年度 社会福祉法人調布市社会福祉協議会 資金収支予算書

平成27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	出	地域福祉活動費支出		1,400	1,400	
		工賃・作業費支出		5,979	5,979	
		雑支出		70	70	
		事務費支出		113,802	113,802	
		福利厚生費支出		4,157	4,157	
		旅費交通費支出		1,604	1,604	
		研修研究費支出		1,250	1,250	
		事務消耗品費支出		14,269	14,269	
		印刷製本費支出		1,809	1,809	
		水道光熱費支出		26,660	26,660	
		燃料費支出		13	13	
		修繕費支出		2,403	2,403	
		通信運搬費支出		11,108	11,108	
		会議費支出		393	393	
		広報費支出		1,588	1,588	
		業務委託費支出		17,337	17,337	
		手数料支出		5,987	5,987	
		保険料支出		1,679	1,679	
		賃借料支出		15,767	15,767	
		土地・建物賃借料支出		120	120	
		租税公課支出		3,621	3,621	
		保守料支出		3,203	3,203	
		渉外費支出		425	425	
		諸会費支出		73	73	
		雑支出		336	336	
		貸付事業支出		110	110	
		貸付金支出		110	110	
		分担金支出		480	480	
		分担金支出		480	480	
		助成金支出		7,254	7,254	
助成金支出		7,254	7,254			
負担金支出		19	19			
負担金支出		19	19			
		事業活動支出計(2)		946,357	946,357	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,855	-3,855	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		5,850	5,850	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		5,850	5,850	
		施設整備等収入計(4)		5,850	5,850	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,850	5,850	
		設備資金借入金元金償還支出		5,850	5,850	
		固定資産取得支出及び繰入支出		209	209	
		その他の固定資産取得支出及び繰入支出		209	209	
		施設整備等支出計(5)		6,059	6,059	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-209	-209	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		12,848	12,848	
		事業基金積立預金積立資産取崩収入		11,500	11,500	
		ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入		1,348	1,348	
		事業区分間繰入金収入		5,087	5,087	
		事業区分間繰入金収入		5,087	5,087	
		サービス区分間繰入金収入		3,530	3,530	
		サービス区分間繰入金収入		3,530	3,530	
			その他の活動収入計(7)		21,465	21,465
	支出	積立資産支出		13,639	13,639	
		退職給付引当資産支出		8,751	8,751	
		ふれあいボランティア基金積立資産積立支出		787	787	
		希望の家深大寺建物修繕基金積立支出		4,101	4,101	
		事業区分間繰入金支出		5,087	5,087	
事業区分間繰入金支出			5,087	5,087		
		その他の活動支出計(8)		18,726	18,726	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,739	2,739	

平成27年度 社会福祉法人調布市社会福祉協議会 資金収支予算書

平成27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)		1,000	1,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,325	-2,325
前期末支払資金残高(12)		4,425	4,425
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,100	2,100

平成27年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

平成27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	収入	会費収入		9,880	9,880	
		寄附金収入		9,880	9,880	
		経常経費寄附金収入		550	550	
		経常経費補助金収入		293,097	293,097	
		市区町村補助金収入		284,963	284,963	
		共同募金配分金収入		8,134	8,134	
		受託金収入		209,839	209,839	
		市区町村受託金収入		187,930	187,930	
		都道府県社協受託金収入		21,909	21,909	
		事業収入		12,374	12,374	
		参加費収入		1,450	1,450	
		利用料収入		5,072	5,072	
		賃貸料収入		357	357	
		広告料収入		1,200	1,200	
		サポーター会費収入		300	300	
		福祉まつり収入		3,995	3,995	
		介護保険事業収入		5,164	5,164	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,164	5,164	
		障害福祉サービス等事業収入		270	270	
		自立支援給付費収入		270	270	
	作業体験事業収入		1,164	1,164		
	作業体験事業収入		1,164	1,164		
	受取利息配当金収入		555	555		
	受取利息配当金収入		555	555		
	その他の収入		1,970	1,970		
	受入研修費収入		1,000	1,000		
	雑収入		970	970		
	事業活動収入計(1)		534,863	534,863		
	活動	支出	人件費支出		400,423	400,423
			役員報酬支出		3,702	3,702
			職員給料支出		128,946	128,946
			職員賞与支出		76,931	76,931
非常勤職員給与支出				133,839	133,839	
退職給付支出				5,336	5,336	
法定福利費支出				51,669	51,669	
事業費支出				105,189	105,189	
諸謝金支出				29,443	29,443	
旅費交通費支出				440	440	
消耗器具備品費支出				2,569	2,569	
印刷製本費支出				200	200	
水道光熱費支出				130	130	
車輛費支出				450	450	
通信運搬費支出				312	312	
会議費支出				71	71	
広報費支出				12,484	12,484	
業務委託費支出				34,770	34,770	
手数料支出				1,253	1,253	
保険料支出				1,591	1,591	
賃借料支出				2,067	2,067	
給食費支出				6,138	6,138	
保健衛生費支出				366	366	
教養娯楽費支出				9,111	9,111	
本人支給金支出		1,448	1,448			
地域福祉活動費支出		1,400	1,400			
工賃・作業費支出		906	906			
雑支出		40	40			
事務費支出		40,998	40,998			
福利厚生費支出		2,453	2,453			
旅費交通費支出		780	780			

平成27年度 地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書

平成27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	出	研修研究費支出		902	902
		事務消耗品費支出		6,483	6,483
		印刷製本費支出		1,235	1,235
		水道光熱費支出		6	6
		修繕費支出		1,079	1,079
		通信運搬費支出		4,999	4,999
		会議費支出		339	339
		広報費支出		1,028	1,028
		業務委託費支出		8,209	8,209
		手数料支出		4,029	4,029
		保険料支出		700	700
		賃借料支出		5,958	5,958
		土地・建物賃借料支出		120	120
		租税公課支出		2,039	2,039
		保守料支出		46	46
		渉外費支出		385	385
		諸会費支出		58	58
		雑支出		150	150
		分担金支出		470	470
		分担金支出		470	470
助成金支出		7,254	7,254		
助成金支出		7,254	7,254		
負担金支出		19	19		
負担金支出		19	19		
		事業活動支出計(2)		554,353	554,353
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,490	-19,490
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出及び繰入支出		209	209
		その他の固定資産取得支出及び繰入支出		209	209
	出				
		施設整備等支出計(5)		209	209
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-209	-209
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入		12,848	12,848
		事業基金積立預金積立資産取崩収入		11,500	11,500
		ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入		1,348	1,348
		事業区分間繰入金収入		5,087	5,087
		事業区分間繰入金収入		5,087	5,087
		サービス区分間繰入金収入		3,530	3,530
		サービス区分間繰入金収入		3,530	3,530
		その他の活動収入計(7)		21,465	21,465
	支	積立資産支出		9,538	9,538
		退職給付引当資産支出		8,751	8,751
ふれあいボランティア基金積立資産積立支出			787	787	
	その他の活動支出計(8)		9,538	9,538	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,927	11,927	
	予備費支出(10)		1,000	1,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,772	-8,772	
	前期末支払資金残高(12)		2,200	2,200	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,572	-6,572	

平成27年度 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入		15,997	15,997
		自立支援給付費収入		15,877	15,877
		利用者負担金収入		120	120
		事業活動収入計(1)		15,997	15,997
	支 出	事業費支出		6,608	6,608
		諸謝金支出		6,368	6,368
		旅費交通費支出		240	240
		事務費支出		717	717
		福利厚生費支出		58	58
		旅費交通費支出		10	10
		研修研究費支出		20	20
		事務消耗品費支出		80	80
		通信運搬費支出		196	196
		業務委託費支出		13	13
		手数料支出		17	17
		保険料支出		105	105
		賃借料支出		198	198
		租税公課支出		20	20
		事業活動支出計(2)		7,325	7,325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,672	8,672		
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)		8,672	8,672		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)				8,672	8,672

平成27年度 緊急援護資金貸付拠点区分 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入		120	120
		会費収入		120	120
		貸付事業収入		30	30
		償還金収入		30	30
		事業活動収入計(1)		150	150
	支出	事務費支出		40	40
		事務消耗品費支出		40	40
		貸付事業支出		110	110
		貸付金支出		110	110
		事業活動支出計(2)		150	150
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

平成27年度 調布市希望の家拠点区分 資金収支予算書

平成27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		94,506	94,506	
		市区町村受託金収入		94,506	94,506	
		障害福祉サービス等事業収入		5,451	5,451	
		利用者負担金収入		932	932	
		工賃収入		4,519	4,519	
		事業活動収入計(1)		99,957	99,957	
	支出	事業活動による支出	人件費支出		75,876	75,876
			職員給料支出		22,265	22,265
			職員賞与支出		6,711	6,711
			非常勤職員給与支出		35,976	35,976
			退職給付支出		1,152	1,152
			法定福利費支出		9,772	9,772
			事業費支出		13,815	13,815
			諸謝金支出		768	768
			旅費交通費支出		350	350
			消耗器具備品費支出		507	507
			車両費支出		2,244	2,244
			会議費支出		3	3
			給食費支出		3,162	3,162
			保健衛生費支出		510	510
			教養娯楽費支出		487	487
			教育指導費		1,265	1,265
			工賃・作業費支出		4,519	4,519
			事務費支出		10,261	10,261
			福利厚生費支出		543	543
			旅費交通費支出		150	150
			研修研究費支出		133	133
			事務消耗品費支出		1,759	1,759
			水道光熱費支出		2,424	2,424
			修繕費支出		100	100
			通信運搬費支出		1,245	1,245
			業務委託費支出		454	454
手数料支出		228	228			
保険料支出		324	324			
賃借料支出		2,434	2,434			
租税公課支出		138	138			
保守料支出		279	279			
渉外費支出		20	20			
雑支出		30	30			
分担金支出		5	5			
分担金支出		5	5			
		事業活動支出計(2)		99,957	99,957	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収入支	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	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支					

平成27年度 調布市希望の家拠点区分 資金収支予算書

平成27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
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成27年度 希望の家深大寺拠点区分 資金収支予算書

平成27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	経常経費補助金収入		47,745	47,745	
		市区町村補助金収入		47,745	47,745	
		障害福祉サービス等事業収入		36,266	36,266	
		自立支援給付費収入		35,000	35,000	
		利用者負担金収入		1,266	1,266	
		作業体験事業収入		554	554	
		作業体験事業収入		554	554	
		受取利息配当金収入		1	1	
		受取利息配当金収入		1	1	
		事業活動収入計(1)		84,566	84,566	
	支出		人件費支出		60,814	60,814
			職員給料支出		24,412	24,412
			職員賞与支出		7,434	7,434
			非常勤職員給与支出		20,495	20,495
			退職給付支出		582	582
			法定福利費支出		7,891	7,891
			事業費支出		6,071	6,071
			諸謝金支出		464	464
			消耗器具備品費支出		500	500
			車両費支出		1,712	1,712
			給食費支出		1,224	1,224
			保健衛生費支出		164	164
			教養娯楽費支出		508	508
			教育指導費		945	945
			工賃・作業費支出		554	554
			事務費支出		13,575	13,575
			福利厚生費支出		371	371
			旅費交通費支出		112	112
研修研究費支出				92	92	
事務消耗品費支出				941	941	
水道光熱費支出				2,316	2,316	
修繕費支出				200	200	
通信運搬費支出				630	630	
会議費支出				3	3	
業務委託費支出				2,714	2,714	
手数料支出				286	286	
保険料支出				336	336	
賃借料支出				2,875	2,875	
租税公課支出		42	42			
保守料支出		2,623	2,623			
渉外費支出		20	20			
雑支出		14	14			
分担金支出		5	5			
分担金支出		5	5			
事業活動支出計(2)		80,465	80,465			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,101	4,101	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入		5,850	5,850	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		5,850	5,850	
		施設整備等収入計(4)		5,850	5,850	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,850	5,850	
		設備資金借入金元金償還支出		5,850	5,850	
		施設整備等支出計(5)		5,850	5,850	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出		4,101	4,101	
		希望の家深大寺建物修繕基金積立支出		4,101	4,101	

平成27年度 希望の家深大寺拠点区分 資金収支予算書

平成27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
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)		4,101	4,101
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,101	-4,101
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

平成27年度 歳末たすけあい拠点区分 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		641	641
		共同募金配分金収入		641	641
		事業活動収入計(1)		641	641
	支出	事務費支出		641	641
		事務消耗品費支出		39	39
		印刷製本費支出		426	426
		通信運搬費支出		100	100
		会議費支出		8	8
		業務委託費支出		5	5
		手数料支出		58	58
	賃借料支出		5	5	
	事業活動支出計(2)		641	641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成27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27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		21,655	21,655
		市区町村受託金収入		21,655	21,655
		事業収入		389	389
		参加費収入		389	389
		障害福祉サービス等事業収入		6,675	6,675
		自立支援給付費収入		6,675	6,675
		事業活動収入計(1)		28,719	28,719
	支出	人件費支出		24,238	24,238
		職員給料支出		9,862	9,862
		職員賞与支出		2,898	2,898
		非常勤職員給与支出		7,702	7,702
		退職給付支出		456	456
		法定福利費支出		3,320	3,320
		事業費支出		2,339	2,339
		諸謝金支出		490	490
		消耗器具備品費支出		1,674	1,674
		賃借料支出		52	52
		教養娯楽費支出		90	90
		教育指導費		33	33
		事務費支出		2,142	2,142
		福利厚生費支出		148	148
		旅費交通費支出		63	63
		事務消耗品費支出		780	780
		通信運搬費支出		92	92
		会議費支出		12	12
		広報費支出		20	20
		手数料支出		16	16
		保険料支出		120	120
賃借料支出		311	311		
租税公課支出		534	534		
保守料支出		46	46		
		事業活動支出計(2)	28,719	28,719	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)					

事業・拠点 [1700:こころの健康支援センター(社福)拠点]

平成27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27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
当期末支払資金残高(11)+(12)			

平成27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27年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入		30,451	30,451
		市区町村受託金収入		30,451	30,451
		事業活動収入計(1)		30,451	30,451
	支	人件費支出		3,530	3,530
		非常勤職員給与支出		3,023	3,023
		法定福利費支出		507	507
		事務費支出		26,921	26,921
		事務消耗品費支出		2,120	2,120
		印刷製本費支出		54	54
		水道光熱費支出		18,650	18,650
		燃料費支出		13	13
		修繕費支出		994	994
		通信運搬費支出		1,964	1,964
		業務委託費支出		7	7
		手数料支出		741	741
		保険料支出		42	42
		賃借料支出		2,264	2,264
		租税公課支出		20	20
		雑支出		52	52
	事業活動支出計(2)		30,451	30,451	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
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				
その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成27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27年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入		17,666	17,666
		市区町村受託金収入		17,666	17,666
		その他の収入		128	128
		雑収入		128	128
		事業活動収入計(1)		17,794	17,794
	支出	人件費支出		13,511	13,511
		非常勤職員給与支出		11,958	11,958
		法定福利費支出		1,553	1,553
		事業費支出		1,647	1,647
		諸謝金支出		492	492
		消耗器具備品費支出		30	30
		印刷製本費支出		22	22
		広報費支出		70	70
		業務委託費支出		908	908
		保険料支出		16	16
		賃借料支出		109	109
		事務費支出		2,636	2,636
		旅費交通費支出		40	40
		研修研究費支出		30	30
		事務消耗品費支出		432	432
印刷製本費支出		30	30		
通信運搬費支出		34	34		
業務委託費支出		2,040	2,040		
手数料支出		30	30		
	事業活動支出計(2)		17,794	17,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

平成27年度 福祉人材育成事業拠点区分 資金収支予算書

平成27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		15,800	15,800
		市区町村補助金収入		15,800	15,800
		事業収入		2,195	2,195
		参加費収入		2,195	2,195
		事業活動収入計(1)		17,995	17,995
	支出	人件費支出		12,288	12,288
		職員給料支出		8,051	8,051
		職員賞与支出		2,217	2,217
		退職給付支出		366	366
		法定福利費支出		1,654	1,654
		事業費支出		4,542	4,542
		諸謝金支出		3,657	3,657
		旅費交通費支出		2	2
		消耗器具备品費支出		153	153
		印刷製本費支出		232	232
		業務委託費支出		19	19
		手数料支出		65	65
		保険料支出		157	157
		賃借料支出		233	233
		租税公課支出		9	9
		保健衛生費支出		6	6
		教育指導費		9	9
		事務費支出		1,165	1,165
		福利厚生費支出		93	93
		旅費交通費支出		24	24
		事務消耗品費支出		164	164
		印刷製本費支出		32	32
		通信運搬費支出		274	274
		会議費支出		5	5
		広報費支出		100	100
手数料支出		71	71		
賃借料支出		141	141		
租税公課支出		38	38		
保守料支出		133	133		
雑支出		90	90		
		事業活動支出計(2)		17,995	17,995
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収入支	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)			

平成27年度 福祉人材育成事業拠点区分 資金収支予算書

平成27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)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

平成27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27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
事業活動による支出	収入	受託金収入		103,692	103,692
		市区町村受託金収入		103,692	103,692
		事業収入		156	156
		参加費収入		156	156
		その他の収入		78	78
		雑収入		78	78
		事業活動収入計(1)		103,926	103,926
	支出	人件費支出		88,496	88,496
		職員給料支出		38,207	38,207
		職員賞与支出		12,098	12,098
		非常勤職員給与支出		25,147	25,147
		退職給付支出		1,164	1,164
		法定福利費支出		11,880	11,880
		事業費支出		2,154	2,154
		諸謝金支出		1,347	1,347
		旅費交通費支出		5	5
		消耗器具備品費支出		101	101
		車輛費支出		30	30
		業務委託費支出		48	48
		賃借料支出		301	301
		保健衛生費支出		9	9
		教養娯楽費支出		283	283
		雑支出		30	30
		事務費支出		13,276	13,276
		福利厚生費支出		491	491
		旅費交通費支出		417	417
		研修研究費支出		73	73
事務消耗品費支出		1,281	1,281		
印刷製本費支出		32	32		
水道光熱費支出		3,264	3,264		
修繕費支出		30	30		
通信運搬費支出		1,388	1,388		
会議費支出		26	26		
広報費支出		340	340		
業務委託費支出		3,888	3,888		
手数料支出		360	360		
保険料支出		52	52		
賃借料支出		1,429	1,429		
租税公課支出		114	114		
保守料支出		76	76		
諸会費支出		15	15		
		事業活動支出計(2)		103,926	103,926
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動に	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支				

平成27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27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				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

平成27年度 収益事業拠点区分 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入		7,443	7,443
		手数料収入		7,443	7,443
		事業活動収入計(1)		7,443	7,443
	支出	人件費支出		3,091	3,091
		非常勤職員給与支出		2,686	2,686
		法定福利費支出		405	405
		事業費支出		60	60
		車両費支出		60	60
		事務費支出		1,430	1,430
		旅費交通費支出		8	8
		事務消耗品費支出		150	150
		通信運搬費支出		186	186
		広報費支出		100	100
		業務委託費支出		7	7
		手数料支出		151	151
		賃借料支出		152	152
		租税公課支出		676	676
事業活動支出計(2)		4,581	4,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,862	2,862		
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	事業区分間繰入金支出		5,087	5,087
		事業区分間繰入金支出		5,087	5,087
		その他の活動支出計(8)		5,087	5,087
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,087	-5,087	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,225	-2,225	
	前期末支払資金残高(12)		2,225	2,225	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				