

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

こころの健康

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	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		
収入					
受託金収入	81,705,000	28,480,000	36,437,000	146,622,000	
市区町村受託金収入	81,705,000	28,480,000	36,437,000	146,622,000	
調布市受託金収入	81,705,000	28,480,000	36,437,000	146,622,000	
事業収入	21,000		21,000	42,000	
参加費収入	21,000		21,000	42,000	
その他の収入	101,000			101,000	
雑収入	101,000			101,000	
雑収入	101,000			101,000	
事業活動収入計(1)	81,827,000	28,480,000	36,458,000	146,765,000	
支出					
人件費支出	58,132,000	25,078,000	31,095,000	114,305,000	
職員給料支出	23,452,000	10,060,000	11,466,000	44,978,000	
職員賞与支出	7,823,000	3,657,000	4,197,000	15,677,000	
非常勤職員給与支出	18,091,000	7,381,000	10,584,000	36,056,000	
退職給付支出	504,000	552,000	336,000	1,392,000	
法定福利費支出	8,262,000	3,428,000	4,512,000	16,202,000	
事業費支出	6,318,000	582,000	861,000	7,761,000	
保健衛生費支出	80,000			80,000	
教養娯楽費支出	256,000		41,000	297,000	
水道光熱費支出	5,380,000			5,380,000	
消耗器具備品費支出	10,000	7,000		17,000	
車両費支出	27,000			27,000	
諸謝金支出(事業)	561,000	570,000	820,000	1,951,000	
旅費交通費支出	4,000	5,000		9,000	
事務費支出	17,377,000	2,820,000	4,502,000	24,699,000	
福利厚生費支出	409,000	141,000	217,000	767,000	
旅費交通費支出	90,000	60,000	180,000	330,000	
研修研究費支出	220,000	5,000	128,000	353,000	
事務消耗品費支出	406,000	100,000	30,000	536,000	
印刷製本費支出	64,000			64,000	
修繕費支出	10,000			10,000	
通信運搬費支出	1,534,000	67,000	565,000	2,166,000	
業務委託費支出(事務)	7,003,000			7,003,000	
手数料支出	108,000		6,000	114,000	
保険料支出	68,000			68,000	
賃借料支出	1,312,000	183,000	363,000	1,858,000	
租税公課支出	5,432,000	2,240,000	2,859,000	10,531,000	
保守料支出	718,000	24,000	154,000	896,000	
諸会費支出	3,000			3,000	
事業活動支出計(2)	81,827,000	28,480,000	36,458,000	146,765,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
施設整備等					
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					
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	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	

こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
収入	受託金収入	146,622,000	
	市区町村受託金収入	146,622,000	
	調布市受託金収入	146,622,000	
	事業収入	42,000	
	参加費収入	42,000	
	その他の収入	101,000	
	雑収入	101,000	
	雑収入	101,000	
	雑収入	101,000	
	事業活動収入計(1)	146,765,000	
事業活動による収支	人件費支出	114,305,000	
	職員給料支出	44,978,000	
	職員賞与支出	15,677,000	
	非常勤職員給与支出	36,056,000	
	退職給付支出	1,392,000	
	法定福利費支出	16,202,000	
	事業費支出	7,761,000	
	保健衛生費支出	80,000	
	教養娯楽費支出	297,000	
	水道光熱費支出	5,380,000	
	消耗器具備品費支出	17,000	
	車輛費支出	27,000	
	諸謝金支出(事業)	1,951,000	
	旅費交通費支出	9,000	
	事務費支出	24,699,000	
	福利厚生費支出	767,000	
	旅費交通費支出	330,000	
	研修研究費支出	353,000	
	事務消耗品費支出	536,000	
	印刷製本費支出	64,000	
	修繕費支出	10,000	
	通信運搬費支出	2,166,000	
	業務委託費支出(事務)	7,003,000	
	手数料支出	114,000	
	保険料支出	68,000	
	賃借料支出	1,858,000	
	租税公課支出	10,531,000	
	保守料支出	896,000	
	諸会費支出	3,000	
	事業活動支出計(2)	146,765,000	
	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		
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		