

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(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入		200,000	△ 200,000
	経常経費寄附金収入		200,000	△ 200,000
	受託金収入	146,622,000	139,574,000	7,048,000
	市区町村受託金収入	146,622,000	139,574,000	7,048,000
	調布市受託金収入	146,622,000	139,574,000	7,048,000
	事業収入	42,000	57,000	△ 15,000
	参加費収入	42,000	57,000	△ 15,000
	その他の収入	101,000	51,000	50,000
	雑収入	101,000	51,000	50,000
	雑収入	101,000	51,000	50,000
	事業活動収入計(1)	146,765,000	139,882,000	6,883,000
	支出			
	人件費支出	114,305,000	108,369,000	5,936,000
	職員給料支出	44,978,000	41,429,000	3,549,000
	職員賞与支出	15,677,000	14,754,000	923,000
	非常勤職員給与支出	36,056,000	36,101,000	△ 45,000
	退職給付支出	1,392,000	1,320,000	72,000
	法定福利費支出	16,202,000	14,765,000	1,437,000
	事業費支出	7,761,000	7,225,000	536,000
	保健衛生費支出	80,000	71,000	9,000
	教養娯楽費支出	297,000	214,000	83,000
	水道光熱費支出	5,380,000	5,236,000	144,000
	消耗器具備品費支出	17,000	44,000	△ 27,000
	車輛費支出	27,000	51,000	△ 24,000
	諸謝金支出(事業)	1,951,000	1,602,000	349,000
	旅費交通費支出	9,000	7,000	2,000
	事務費支出	24,699,000	24,088,000	611,000
	福利厚生費支出	767,000	406,000	361,000
	職員被服費支出		14,000	△ 14,000
	旅費交通費支出	330,000	355,000	△ 25,000
	研修研究費支出	353,000	161,000	192,000
	事務消耗品費支出	536,000	1,118,000	△ 582,000
	印刷製本費支出	64,000	116,000	△ 52,000
	修繕費支出	10,000	292,000	△ 282,000
	通信運搬費支出	2,166,000	2,300,000	△ 134,000
	業務委託費支出(事務)	7,003,000	6,088,000	915,000
	手数料支出	114,000	103,000	11,000
	保険料支出	68,000	85,000	△ 17,000
	賃借料支出	1,858,000	1,802,000	56,000
	租税公課支出	10,531,000	10,332,000	199,000
	保守料支出	896,000	916,000	△ 20,000
	諸会費支出	3,000		3,000
	事業活動支出計(2)	146,765,000	139,682,000	7,083,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	200,000	△ 200,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		200,000	△ 200,000
	車輛運搬具取得支出		200,000	△ 200,000
	施設整備等支出計(5)		200,000	△ 200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200,000	200,000
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)			

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
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	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