

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
収入	受託金収入	160,787,000	146,622,000	14,165,000
	市区町村受託金収入	160,787,000	146,622,000	14,165,000
	調布市受託金収入	160,787,000	146,622,000	14,165,000
	事業収入	33,000	42,000	△ 9,000
	参加費収入	33,000	42,000	△ 9,000
	その他の収入	101,000	101,000	0
	雑収入	101,000	101,000	0
	雑収入	101,000	101,000	0
	事業活動収入計(1)	160,921,000	146,765,000	14,156,000
	事業活動による収支	人件費支出	122,775,000	114,305,000
職員給料支出		48,933,000	44,978,000	3,955,000
職員賞与支出		17,568,000	15,677,000	1,891,000
非常勤職員給与支出		36,683,000	36,056,000	627,000
退職給付支出		2,166,000	1,392,000	774,000
法定福利費支出		17,425,000	16,202,000	1,223,000
事業費支出		8,014,000	7,761,000	253,000
保健衛生費支出		80,000	80,000	0
教養娯楽費支出		288,000	297,000	△ 9,000
水道光熱費支出		5,598,000	5,380,000	218,000
消耗器具備品費支出		17,000	17,000	0
車輛費支出		53,000	27,000	26,000
諸謝金支出(事業)		1,959,000	1,951,000	8,000
旅費交通費支出		9,000	9,000	0
修繕費支出		10,000	10,000	0
事務費支出		30,132,000	24,699,000	5,433,000
福利厚生費支出		824,000	767,000	57,000
旅費交通費支出		330,000	330,000	0
研修研究費支出		301,000	353,000	△ 52,000
事務消耗品費支出		535,000	536,000	△ 1,000
印刷製本費支出		64,000	64,000	0
修繕費支出		10,000	10,000	0
通信運搬費支出		2,294,000	2,166,000	128,000
業務委託費支出(事務)		7,365,000	7,003,000	362,000
手数料支出		114,000	114,000	0
保険料支出		88,000	68,000	20,000
賃借料支出		3,046,000	1,858,000	1,188,000
租税公課支出		14,142,000	10,531,000	3,611,000
保守料支出		1,019,000	896,000	123,000
諸会費支出		3,000	3,000	0
事業活動支出計(2)	160,921,000	146,765,000	14,156,000	
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				
	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)			
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)			

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 8年 4月 1日(至)令和 9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)
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