

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	6,000,000	6,000,000	0	
	会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
	寄附金収入	720,000	10,933,000	△ 10,213,000	
	経常経費寄附金収入	720,000	10,933,000	△ 10,213,000	
	経常経費補助金収入	286,008,000	280,330,000	5,678,000	
	都道府県補助金収入		17,000	△ 17,000	
	東京都補助金収入		17,000	△ 17,000	
	市区町村補助金収入	279,956,000	274,114,000	5,842,000	
	調布市補助金収入	279,956,000	274,114,000	5,842,000	
	共同募金配分金収入	6,052,000	6,199,000	△ 147,000	
	一般募金配分金収入	1,110,000	1,699,000	△ 589,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,942,000	4,500,000	442,000	
	受託金収入	272,576,000	248,967,000	23,609,000	
	市区町村受託金収入	245,447,000	208,154,000	37,293,000	
	調布市受託金収入	245,447,000	208,154,000	37,293,000	
	都道府県社協受託金収入	27,129,000	40,813,000	△ 13,684,000	
	東社協受託金収入	15,475,000	29,353,000	△ 13,878,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,654,000	11,460,000	194,000	
	事業収入	10,619,000	9,843,000	776,000	
	参加費収入	526,000	605,000	△ 79,000	
	利用料収入	4,359,000	3,504,000	855,000	
	賃貸料収入	514,000	514,000	0	
	広告料収入	840,000	840,000	0	
	サポーター会費収入	450,000	450,000	0	
	福祉まつり収入	3,930,000	3,930,000	0	
	介護保険事業収入	71,802,000	70,531,000	1,271,000	
	利用者等利用料収入	3,208,000	2,904,000	304,000	
	食費収入(一般)	3,208,000	2,904,000	304,000	
	その他の事業収入	68,594,000	67,627,000	967,000	
	受託事業収入(公費)	68,594,000	67,627,000	967,000	
	障害福祉サービス等事業収入	71,186,000	68,150,000	3,036,000	
	その他の事業収入	71,186,000	68,150,000	3,036,000	
	受託事業収入(公費)	71,186,000	68,150,000	3,036,000	
	作業体験事業収入	864,000	864,000	0	
	作業体験事業収入	864,000	864,000	0	
	受託加工収入(作)	48,000	48,000	0	
	製造販売収入(作)	600,000	600,000	0	
	手数料収入(作)	216,000	216,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
その他の収入	2,993,000	3,100,000	△ 107,000		
受入研修費収入	800,000	800,000	0		
利用者等外給食費収入	675,000	726,000	△ 51,000		
雑収入	1,518,000	1,574,000	△ 56,000		
雑収入	1,518,000	1,574,000	△ 56,000		
事業活動収入計(1)	722,780,000	698,730,000	24,050,000		
事業活動による収支	人件費支出	573,633,000	539,621,000	34,012,000	
	役員報酬支出	5,757,000	5,955,000	△ 198,000	
	職員給料支出	224,277,000	204,868,000	19,409,000	
	職員賞与支出	73,715,000	69,343,000	4,372,000	
	非常勤職員給与支出	158,965,000	149,635,000	9,330,000	
	派遣職員費支出	6,120,000	12,369,000	△ 6,249,000	
	退職給付支出	33,715,000	31,477,000	2,238,000	
	法定福利費支出	71,084,000	65,974,000	5,110,000	
	事業費支出	111,856,000	105,308,000	6,548,000	
	給食費支出	4,738,000	6,149,000	△ 1,411,000	
	保健衛生費支出	261,000	295,000	△ 34,000	
	教養娯楽費支出	3,683,000	4,666,000	△ 983,000	
	本人支給金支出	736,000	786,000	△ 50,000	
	水道光熱費支出	132,000	132,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,628,000	1,863,000	△ 235,000	
	保険料支出	1,186,000	1,176,000	10,000	
	賃借料支出	1,878,000	2,791,000	△ 913,000	
	教育指導費支出	556,000	297,000	259,000	
	車輛費支出	207,000	252,000	△ 45,000	
	諸謝金支出(事業)	49,684,000	41,283,000	8,401,000	
旅費交通費支出	189,000	183,000	6,000		
印刷製本費支出	100,000	80,000	20,000		

	修繕費支出	86,000	86,000	0
	通信運搬費支出	600,000	479,000	121,000
	会議費支出	133,000	135,000	△ 2,000
	広報費支出	5,531,000	5,605,000	△ 74,000
	業務委託費支出（事業）	38,255,000	36,662,000	1,593,000
	手数料支出	464,000	464,000	0
	地域福祉活動費	945,000	1,000,000	△ 55,000
	工賃・作業費支出	864,000	864,000	0
	材料費（工・作）	540,000	540,000	0
	労務費（工・作）	208,000	212,000	△ 4,000
	消耗器具備品費（工・作）	24,000	20,000	4,000
	手数料（工・作）	30,000	30,000	0
	租税公課（工・作）	62,000	62,000	0
支	雑支出		60,000	△ 60,000
出	事務費支出	56,583,000	62,962,000	△ 6,379,000
	福利厚生費支出	3,580,000	3,205,000	375,000
	職員被服費支出	37,000	26,000	11,000
	旅費交通費支出	911,000	901,000	10,000
	研修研究費支出	1,705,000	1,261,000	444,000
	事務消耗品費支出	5,137,000	10,143,000	△ 5,006,000
	印刷製本費支出	1,472,000	1,679,000	△ 207,000
	水道光熱費支出	4,000	4,000	0
	修繕費支出	411,000	435,000	△ 24,000
	通信運搬費支出	5,915,000	7,294,000	△ 1,379,000
	会議費支出	214,000	304,000	△ 90,000
	広報費支出	304,000	397,000	△ 93,000
	業務委託費支出（事務）	8,542,000	10,349,000	△ 1,807,000
	手数料支出	3,516,000	3,985,000	△ 469,000
	保険料支出	584,000	620,000	△ 36,000
	賃借料支出	4,489,000	4,312,000	177,000
	土地・建物賃借料支出	337,000	314,000	23,000
	租税公課支出	15,977,000	13,897,000	2,080,000
	保守料支出	2,072,000	2,505,000	△ 433,000
	渉外費支出	742,000	707,000	35,000
	諸会費支出	524,000	508,000	16,000
	雑支出	110,000	116,000	△ 6,000
	雑支出	110,000	116,000	△ 6,000
	分担金支出	418,000	140,000	278,000
	分担金支出	418,000	140,000	278,000
	助成金支出	10,678,000	10,883,000	△ 205,000
	助成金支出	10,678,000	10,883,000	△ 205,000
	助成金支出	10,678,000	10,883,000	△ 205,000
	負担金支出	19,000	297,000	△ 278,000
	負担金支出	19,000	297,000	△ 278,000
	負担金支出	19,000	297,000	△ 278,000
	その他の支出	2,000	118,000	△ 116,000
	利用者等外給食費支出	2,000	2,000	0
	雑支出		116,000	△ 116,000
	雑支出		116,000	△ 116,000
	事業活動支出計(2)	753,189,000	719,329,000	33,860,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,409,000	△ 20,599,000	△ 9,810,000
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	固定資産取得支出		2,728,000	△ 2,728,000
	器具及び備品取得支出		750,000	△ 750,000
	ソフトウェア取得支出		1,978,000	△ 1,978,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,120,000	1,572,000	548,000
	施設整備等支出計(5)	2,120,000	4,300,000	△ 2,180,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,120,000	△ 4,300,000	2,180,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	32,429,000	33,243,000	△ 814,000
	退職給付引当資産取崩収入	8,372,000	10,486,000	△ 2,114,000
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	23,057,000	21,757,000	1,300,000
	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	1,250,000	2,106,000	△ 856,000
	拠点区分間繰入金収入	872,000	7,643,000	△ 6,771,000
	その他の活動収入計(7)	34,551,000	42,992,000	△ 8,441,000
その他の活動による支出	積立資産支出	1,002,000	51,884,000	△ 50,882,000
	退職給付引当資産支出	1,000	1,000	0
	事業基金積立預金積立資産支出		50,592,000	△ 50,592,000
	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	0
	ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	1,000	291,000	△ 290,000
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0

	その他の活動支出計(8)	1,022,000	51,904,000	△ 50,882,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,529,000	△ 8,912,000	42,441,000
	予備費支出(10)	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 34,911,000	34,911,000
	前期末支払資金残高(12)	1,000,000	36,019,000	△ 35,019,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,108,000	△ 108,000

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	組織運営	広報活動	会員管理	災害対策	共同募金調布地区配 分推薦委員会
収入					
会費収入			1,274,000		
会費収入			1,274,000		
寄附金収入					
經常経費寄附金収入					
經常経費補助金収入	224,072,000	5,110,000	450,000		
市区町村補助金収入	224,072,000	4,000,000			
調布市補助金収入	224,072,000	4,000,000			
共同募金配分金収入			450,000		
一般募金配分金収入		1,110,000			
歳末たすけあい配分金収入			450,000		
受託金収入	700,000				
市区町村受託金収入	700,000				
調布市受託金収入	700,000				
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		840,000			
参加費収入					
利用料収入					
賃貸料収入					
広告料収入		840,000			
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					
受託事業収入(公費)					
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(公費)					
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	12,000				
受取利息配当金収入	12,000				
その他の収入	1,500,000				163,000
受入研修費収入	800,000				
利用者等外給食費収入					
雑収入	700,000				163,000
雑収入	700,000				163,000
事業活動収入計(1)	226,284,000	5,950,000	1,724,000		163,000
事業活動による収支					
人件費支出	226,812,000				
役員報酬支出	5,757,000				
職員給料支出	102,467,000				
職員賞与支出	34,433,000				
非常勤職員給与支出	27,090,000				
派遣職員費支出	2,476,000				
退職給付支出	27,414,000				
法定福利費支出	27,175,000				
事業費支出	652,000	10,542,000	945,000		124,000
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	167,000				
諸謝金支出(事業)	485,000	45,000			123,000
旅費交通費支出					1,000
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		5,361,000			
業務委託費支出(事業)		5,136,000			
手数料支出					
地域福祉活動費			945,000		
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)					
手数料(工・作)					
租税公課(工・作)					
事務費支出	16,998,000	1,716,000	779,000	218,000	39,000
福利厚生費支出	2,078,000				
職員被服費支出					
旅費交通費支出	171,000				
研修研究費支出	940,000				
事務消耗品費支出	1,571,000	10,000	6,000	218,000	10,000
印刷製本費支出	529,000		410,000		2,000
水道光熱費支出	4,000				
修繕費支出	200,000				
通信運搬費支出	1,104,000	31,000	102,000		7,000
会議費支出	31,000		8,000		2,000
広報費支出			118,000		5,000
業務委託費支出(事務)	4,441,000	1,573,000			

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	組織運営	広報活動	会員管理	災害対策	共同募金調布地区配 分推薦委員会
手数料支出	877,000	8,000	135,000		13,000
保険料支出	193,000				
賃借料支出	2,818,000				
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	199,000	94,000			
保守料支出	1,227,000				
渉外費支出	80,000				
諸会費支出	435,000				
雑支出	100,000				
雑支出	100,000				
分担金支出	110,000				
分担金支出	110,000				
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)	244,593,000	12,258,000	1,724,000	218,000	163,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,309,000	△ 6,308,000	0	△ 218,000	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					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,120,000				
施設整備等支出計(5)	2,120,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,120,000				
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	31,429,000				
退職給付引当資産取崩収入	8,372,000				
事業基金積立預金積立資産取崩収入	23,057,000				
ふれあいボランティ基金積立資産取崩収入					
事業区分間繰入金収入	1,250,000				
拠点区分間繰入金収入	872,000				
サービス区分間繰入金収入	80,000	6,308,000		218,000	
その他の活動収入計(7)	33,631,000	6,308,000		218,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出	2,000				
退職給付引当資産支出	1,000				
ふれあいボランティ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	1,000				
拠点区分間繰入金支出	20,000				
サービス区分間繰入金支出	12,180,000				
その他の活動支出計(8)	12,202,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,429,000	6,308,000		218,000	
予備費支出(10)	1,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	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)	1,000,000	0	0	0	0

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	地域福祉活動計画	ひだまりサロン事業	小地域交流事業	調布市福祉まつり	地域福祉コーディネーター
収入					
会費収入	400,000	2,550,000	1,200,000		
寄附金収入	400,000	2,550,000	1,200,000		
経常経費補助金収入		1,000,000			400,000
市区町村補助金収入		1,000,000			400,000
調布市補助金収入		1,000,000			400,000
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					66,854,000
市区町村受託金収入					66,854,000
調布市受託金収入					66,854,000
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				3,930,000	
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				3,930,000	
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					
受託事業収入(公費)					
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(公費)					
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			300,000		
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)	400,000	3,550,000	1,500,000	3,930,000	67,254,000
支出					
人件費支出					58,732,000
役員報酬支出					
職員給料支出					36,982,000
職員賞与支出					12,012,000
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出					1,920,000
法定福利費支出					7,818,000
事業費支出	609,000	339,000	1,685,000	400,000	412,000
給食費支出					
保健衛生費支出					
教養娯楽費支出		40,000	1,300,000	100,000	56,000
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					7,000
保険料支出		250,000	75,000	45,000	40,000
賃借料支出	40,000	40,000		123,000	35,000
教育指導費支出					
車輦費支出					7,000
諸謝金支出(事業)	558,000		310,000	120,000	210,000
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	11,000				
広報費支出					37,000
業務委託費支出(事業)					20,000
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)					
手数料(工・作)					
租税公課(工・作)					
事務費支出	136,000	497,000	338,000	1,475,000	7,832,000
福利厚生費支出					367,000
職員被服費支出					15,000
旅費交通費支出					226,000
研修研究費支出		120,000			168,000
事務消耗品費支出	40,000	200,000	100,000		191,000
印刷製本費支出		14,000			
水道光熱費支出					
修繕費支出					20,000
通信運搬費支出	14,000	116,000	110,000	31,000	563,000
会議費支出		20,000	88,000	40,000	
広報費支出		17,000		160,000	
業務委託費支出(事務)		10,000		1,199,000	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	地域福祉活動計画	ひだまりサロン事業	小地域交流事業	調布市福祉まつり	地域福祉コーディネーター
手数料支出	82,000		11,000	45,000	17,000
保険料支出					
賃借料支出					229,000
土地・建物賃借料支出					47,000
租税公課支出			29,000		5,947,000
保守料支出					42,000
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出					
雑支出					
分担金支出					278,000
分担金支出					278,000
助成金支出		3,912,000		1,825,000	
助成金支出		3,912,000		1,825,000	
助成金支出		3,912,000		1,825,000	
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)	745,000	4,748,000	2,023,000	3,700,000	67,254,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 345,000	△ 1,198,000	△ 523,000	230,000	0
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					
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ヤ基金積立資産取崩収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入	345,000	1,198,000	523,000		
その他の活動収入計(7)	345,000	1,198,000	523,000		
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ヤ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					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出				230,000	
その他の活動支出計(8)				230,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	345,000	1,198,000	523,000	△ 230,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	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	0

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	地域相談事業	福祉機器貸出し事業	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				576,000	
会費収入				576,000	
寄附金収入				570,000	
経常経費寄附金収入				570,000	
経常経費補助金収入	1,037,000	551,000	745,000	24,778,000	
市区町村補助金収入		551,000	745,000	23,523,000	
調布市補助金収入		551,000	745,000	23,523,000	
共同募金配分金収入	1,037,000			1,255,000	
一般募金配分金収入				1,255,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,037,000				
受託金収入					11,424,000
市区町村受託金収入					11,424,000
調布市受託金収入					11,424,000
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		514,000		524,000	
参加費収入				38,000	
利用料収入				36,000	
賃貸料収入		514,000			
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					
受託事業収入(公費)					
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(公費)					
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				340,000	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入				340,000	
雑収入				340,000	
事業活動収入計(1)	1,037,000	1,065,000	745,000	26,788,000	11,424,000
事業活動による収支					
支出					
人件費支出				21,461,000	9,979,000
役員報酬支出					
職員給料支出					3,934,000
職員賞与支出					1,174,000
非常勤職員給与支出				18,368,000	3,363,000
派遣職員費支出					
退職給付支出					216,000
法定福利費支出				3,093,000	1,292,000
事業費支出	1,922,000	1,019,000	700,000	2,415,000	
給食費支出					
保健衛生費支出					
教養娯楽費支出				205,000	
本人支給金支出			700,000		
水道光熱費支出				130,000	
消耗器具備品費支出		210,000		360,000	
保険料支出	13,000	8,000		36,000	
賃借料支出		679,000		440,000	
教育指導費支出					
車輛費支出				7,000	
諸謝金支出(事業)	1,898,000	36,000		555,000	
旅費交通費支出					
印刷製本費支出				100,000	
修繕費支出		86,000			
通信運搬費支出				281,000	
会議費支出	11,000			10,000	
広報費支出				150,000	
業務委託費支出(事業)				130,000	
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)					
手数料(工・作)					
租税公課(工・作)					
事務費支出	175,000	46,000	45,000	2,619,000	1,445,000
福利厚生費支出					53,000
職員被服費支出					
旅費交通費支出				34,000	3,000
研修研究費支出				138,000	37,000
事務消耗品費支出	68,000	15,000	1,000	310,000	75,000
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		4,000	6,000	777,000	221,000
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出(事務)				721,000	



地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	地域相談事業	福祉機器貸出し事業	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
手数料支出	107,000	27,000	38,000	25,000	7,000
保険料支出					
賃借料支出				131,000	107,000
土地・建物賃借料支出				240,000	
租税公課支出				16,000	899,000
保守料支出				57,000	38,000
渉外費支出					
諸会費支出				39,000	
雑支出				10,000	
雑支出				10,000	
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)	2,097,000	1,065,000	745,000	27,695,000	11,424,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,060,000	0	0	△ 907,000	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					
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 フォンデーション基金積立資産取崩収入				1,000,000	
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入	1,060,000			907,000	
その他の活動収入計(7)	1,060,000			1,907,000	
積立資産支出				1,000,000	
退職給付引当資産支出					
ふれあいボ フォンデーション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					
拠点区分間繰入金支出					
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)	1,060,000			907,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	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	0

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					電話訪問事業
	生活困窮者家計改善 支援事業	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						
寄附金収入						
經常経費寄附金収入						
經常経費補助金収入						601,000
市区町村補助金収入						601,000
調布市補助金収入						601,000
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	6,334,000	77,217,000	7,764,000			
市区町村受託金収入	6,334,000	77,217,000	7,764,000			
調布市受託金収入	6,334,000	77,217,000	7,764,000			
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						
受託事業収入(公費)						
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(公費)						
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					5,000	
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入					5,000	
雑収入					5,000	
事業活動収入計(1)	6,334,000	77,217,000	7,764,000	5,000		601,000
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	5,732,000	44,281,000	7,021,000			
役員報酬支出						
職員給料支出	3,692,000	19,393,000				
職員賞与支出	1,096,000	6,422,000				
非常勤職員給与支出		11,502,000	6,048,000			
派遣職員費支出						
退職給付支出	210,000	919,000				
法定福利費支出	734,000	6,045,000	973,000			
事業費支出		25,312,000	94,000	36,000	527,000	
給食費支出		45,000				
保健衛生費支出						
教養娯楽費支出		240,000				
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		345,000				
保険料支出		60,000				7,000
賃借料支出		59,000				
教育指導費支出		506,000				
車輛費支出		12,000				
諸謝金支出(事業)		23,970,000				520,000
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		75,000	94,000			
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出(事業)						
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)						
事務費支出	602,000	7,624,000	649,000			74,000
福利厚生費支出	31,000	225,000	18,000			
職員被服費支出						
旅費交通費支出		30,000				
研修研究費支出		30,000				
事務消耗品費支出	20,000	78,000	6,000			5,000
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		231,000				3,000
会議費支出		7,000				
広報費支出						
業務委託費支出(事務)						

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					電話訪問事業
	生活困窮者家計改善 支援事業	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	あつたか支援金支給 事業		
手数料支出		356,000				66,000
保険料支出						
賃借料支出	28,000	327,000	50,000			
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出	516,000	6,170,000	555,000			
保守料支出	7,000	170,000	20,000			
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)	6,334,000	77,217,000	7,764,000	36,000	601,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△ 31,000	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						
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						
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入				31,000		
その他の活動収入計(7)				31,000		
施設整備等による支出						
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						
拠点区分間繰入金支出						
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)				31,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	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	0	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	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	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					
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	5,425,000	783,000	363,000	1,200,000	
市区町村補助金収入	5,425,000	783,000	363,000		
調布市補助金収入	5,425,000	783,000	363,000		
共同募金配分金収入				1,200,000	
一般募金配分金収入					
歳末たすけあい配分金収入				1,200,000	
受託金収入					2,754,000
市区町村受託金収入					2,754,000
調布市受託金収入					2,754,000
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	1,950,000				
参加費収入					
利用料収入	1,950,000				
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					
受託事業収入(公費)					
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(公費)					
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)	7,375,000	783,000	363,000	1,200,000	2,754,000
事業活動による収支					
人件費支出					283,000
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					247,000
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					36,000
事業費支出	6,922,000	730,000	304,000	1,458,000	138,000
給食費支出	4,455,000				
保健衛生費支出	198,000				
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	209,000				
保険料支出	450,000	10,000	15,000		
賃借料支出	93,000				
教育指導費支出					
車輛費支出					
諸謝金支出(事業)	1,317,000	20,000	289,000	2,000	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	150,000				
会議費支出	50,000				
広報費支出					
業務委託費支出(事業)		700,000		1,456,000	
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)					
手数料(工・作)					
租税公課(工・作)					
事務費支出	453,000	53,000	59,000	25,000	242,000
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	10,000				
事務消耗品費支出	90,000	15,000		5,000	3,000
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	43,000	27,000	6,000	12,000	3,000
会議費支出					2,000
広報費支出					4,000
業務委託費支出(事務)					

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	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	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
手数料支出	190,000	10,000	53,000	7,000	1,000
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	120,000	1,000		1,000	229,000
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					2,091,000
助成金支出					2,091,000
助成金支出					2,091,000
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)	7,375,000	783,000	363,000	1,483,000	2,754,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△ 283,000	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					
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					
ふれあいボノボノ基金積立資産取崩収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入				283,000	
その他の活動収入計(7)				283,000	
施設整備等による支出					
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
ふれあいボノボノ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					
拠点区分間繰入金支出					
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)				283,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	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	0

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

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	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業
収入					
会費収入					
会費収入					
寄附金収入			150,000		
經常経費寄附金収入			150,000		
經常経費補助金収入	480,000	1,000,000			
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				15,300,000	11,654,000
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				15,300,000	11,654,000
東社協受託金収入				15,300,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入					11,654,000
事業収入					1,200,000
参加費収入					
利用料収入					1,200,000
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					
受託事業収入(公費)					
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(公費)					
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	150,000	15,300,000	12,854,000
事業活動による収支					
人件費支出				13,023,000	11,851,000
役員報酬支出					
職員給料支出				4,463,000	3,672,000
職員賞与支出				1,423,000	1,105,000
非常勤職員給与支出				1,999,000	5,506,000
派遣職員費支出				3,644,000	
退職給付支出				192,000	216,000
法定福利費支出				1,302,000	1,352,000
事業費支出			232,000	573,000	67,000
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			108,000		
教育指導費支出					
車輛費支出					
諸謝金支出(事業)			124,000	120,000	61,000
旅費交通費支出					6,000
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(事業)					
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)					
手数料(工・作)					
租税公課(工・作)					
事務費支出			1,175,000	1,704,000	936,000
福利厚生費支出				29,000	262,000
職員被服費支出					
旅費交通費支出					71,000
研修研究費支出					31,000
事務消耗品費支出			40,000	557,000	78,000
印刷製本費支出			343,000	102,000	
水道光熱費支出					
修繕費支出					5,000
通信運搬費支出			115,000	721,000	210,000
会議費支出				10,000	
広報費支出					
業務委託費支出(事務)					
支出					

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

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	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業
手数料支出			10,000	135,000	90,000
保険料支出			5,000		50,000
賃借料支出					122,000
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出				150,000	17,000
渉外費支出			662,000		
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	1,407,000	15,300,000	12,854,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200,000	0	△ 1,257,000	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					
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ヤ基金積立資産取崩収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入	200,000		1,257,000		
その他の活動収入計(7)	200,000		1,257,000		
その他の活動による支出					
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ヤ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					
拠点区分間繰入金支出					
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		1,257,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	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	0

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	福祉サービス利用援助事業	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	通所介護事業
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	1,457,000	7,004,000			
市区町村補助金収入	1,457,000	7,004,000			
調布市補助金収入	1,457,000	7,004,000			
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			12,595,000	2,609,000	
市区町村受託金収入			12,595,000	2,609,000	
調布市受託金収入			12,595,000	2,609,000	
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	60,000	273,000			
参加費収入					
利用料収入	60,000	273,000			
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					71,802,000
利用者等利用料収入					3,208,000
食費収入(一般)					3,208,000
その他の事業収入					68,594,000
受託事業収入(公費)					68,594,000
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(公費)					
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					675,000
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					675,000
雑収入					
雑収入					
事業活動収入計(1)	1,517,000	7,277,000	12,595,000	2,609,000	72,477,000
支出					
人件費支出	1,515,000	6,444,000	7,243,000	2,333,000	43,136,000
役員報酬支出					
職員給料支出		4,137,000			
職員賞与支出		1,327,000			
非常勤職員給与支出	1,306,000		6,180,000	2,012,000	38,231,000
派遣職員費支出					
退職給付支出		192,000			
法定福利費支出	209,000	788,000	1,063,000	321,000	4,905,000
事業費支出		117,000	3,634,000		28,568,000
給食費支出					238,000
保健衛生費支出			27,000		
教養娯楽費支出			1,383,000		106,000
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
保険料支出			147,000		
賃借料支出					
教育指導費支出					
車輛費支出		5,000			
諸謝金支出(事業)		112,000	2,077,000		504,000
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(事業)					27,440,000
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)					
手数料(工・作)					
租税公課(工・作)					
事務費支出	2,000	716,000	1,718,000	276,000	773,000
福利厚生費支出		39,000	12,000		37,000
職員被服費支出					
旅費交通費支出	1,000	12,000	98,000	44,000	2,000
研修研究費支出		10,000	15,000		4,000
事務消耗品費支出	1,000	81,000	75,000	31,000	32,000
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
修繕費支出		50,000	59,000		
通信運搬費支出		59,000	144,000		52,000
会議費支出		6,000			
広報費支出					
業務委託費支出(事務)		396,000	162,000		



地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	福祉サービス利用援助事業	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	通所介護事業
手数料支出		3,000	330,000		164,000
保険料支出					125,000
賃借料支出		30,000			230,000
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		26,000	823,000	201,000	30,000
保守料支出		4,000			53,000
渉外費支出					
諸会費支出					44,000
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)	1,517,000	7,277,000	12,595,000	2,609,000	72,477,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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					
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					
ふれあいボノボノ基金積立資産取崩収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出					
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
ふれあいボノボノ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					
拠点区分間繰入金支出					
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	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	0

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	介護予防・日常生活 支援総合事業	知って活かそう介護 予防事業	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					
寄附金収入					
經常経費寄附金収入					
經常経費補助金収入			4,857,000	3,997,000	698,000
市区町村補助金収入			4,857,000	3,997,000	698,000
調布市補助金収入			4,857,000	3,997,000	698,000
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	6,713,000	856,000			
市区町村受託金収入	6,713,000	856,000			
調布市受託金収入	6,713,000	856,000			
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			376,000	840,000	
参加費収入			376,000		
利用料収入				840,000	
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					
受託事業収入(公費)					
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(公費)					
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)	6,713,000	856,000	5,233,000	4,837,000	698,000
事業活動による収支					
人件費支出	6,371,000	758,000		998,000	
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	5,450,000	662,000		980,000	
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出	921,000	96,000		18,000	
事業費支出	216,000	74,000	4,852,000	3,255,000	636,000
給食費支出					
保健衛生費支出				36,000	
教養娯楽費支出	34,000				
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
消耗器具備品費支出	20,000	22,000	11,000		
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(事業)	162,000	52,000	4,841,000	3,081,000	620,000
旅費交通費支出				138,000	16,000
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(事業)					
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)					
手数料(工・作)					
租税公課(工・作)					
事務費支出	126,000	24,000	381,000	584,000	62,000
福利厚生費支出	12,000				
職員被服費支出					
旅費交通費支出	1,000				
研修研究費支出	3,000				
事務消耗品費支出	20,000	14,000	90,000	93,000	5,000
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	1,000	2,000	80,000	45,000	8,000
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出(事務)					
支出					

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	介護予防・日常生活 支援総合事業	知って活かそう介護 予防事業	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
手数料支出	32,000	3,000	146,000	200,000	49,000
保険料支出	31,000	5,000		33,000	
賃借料支出	26,000				
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出			38,000	81,000	
保守料支出			27,000	132,000	
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)	6,713,000	856,000	5,233,000	4,837,000	698,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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					
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基金積立資産取崩収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出					
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					
拠点区分間繰入金支出					
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	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	0

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

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	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」
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					
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			1,006,000	4,234,000	
市区町村受託金収入			1,006,000	4,234,000	
調布市受託金収入			1,006,000	4,234,000	
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		112,000			
参加費収入		112,000			
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					
受託事業収入(公費)					
障害福祉サービス等事業収入	16,555,000	30,435,000			24,196,000
その他の事業収入	16,555,000	30,435,000			24,196,000
受託事業収入(公費)	16,555,000	30,435,000			24,196,000
作業体験事業収入		864,000			
作業体験事業収入		864,000			
受託加工収入(作)		48,000			
製造販売収入(作)		600,000			
手数料収入(作)		216,000			
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)	16,555,000	31,421,000	1,006,000	4,234,000	24,196,000
事業活動による収支					
人件費支出	16,174,000	24,974,000	19,000	3,963,000	18,860,000
役員報酬支出					
職員給料支出	8,796,000	6,747,000	19,000		3,574,000
職員賞与支出	2,842,000	2,322,000			1,140,000
非常勤職員給与支出	1,804,000	12,188,000		3,417,000	12,612,000
派遣職員費支出					
退職給付支出	552,000	336,000			216,000
法定福利費支出	2,180,000	3,381,000		546,000	1,318,000
事業費支出	2,000	5,933,000	892,000	138,000	4,843,000
給食費支出					
保健衛生費支出					
教養娯楽費支出		123,000			
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
消耗器具備品費支出		84,000	33,000		40,000
保険料支出					
賃借料支出		252,000			
教育指導費支出					50,000
車輛費支出	2,000				
諸謝金支出(事業)		1,208,000	859,000	138,000	4,753,000
旅費交通費支出		9,000			
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(事業)		3,393,000			
手数料支出					
地域福祉活動費					
工賃・作業費支出		864,000			
材料費(工・作)		540,000			
労務費(工・作)		208,000			
消耗器具備品費(工・作)		24,000			
手数料(工・作)		30,000			
租税公課(工・作)		62,000			
事務費支出	379,000	514,000	95,000	133,000	493,000
福利厚生費支出	46,000	36,000		8,000	29,000
職員被服費支出					
旅費交通費支出	24,000	4,000		5,000	5,000
研修研究費支出	10,000				9,000
事務消耗品費支出	9,000	14,000	11,000	8,000	36,000
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	276,000	240,000		24,000	36,000
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出(事務)			40,000		

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

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	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」
手数料支出		119,000	7,000		138,000
保険料支出		44,000	37,000		61,000
賃借料支出				61,000	165,000
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		2,000			
保守料支出	14,000	49,000		27,000	11,000
渉外費支出					
諸会費支出		3,000			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)	16,555,000	31,421,000	1,006,000	4,234,000	24,196,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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					
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基金積立資産取崩収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出					
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					
拠点区分間繰入金支出					
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	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	0

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	生活支援コーディネーター			
収入					
会費収入			6,000,000		6,000,000
会費収入			6,000,000		6,000,000
寄附金収入			720,000		720,000
経常経費寄附金収入			720,000		720,000
経常経費補助金収入			286,008,000		286,008,000
市区町村補助金収入			279,956,000		279,956,000
調布市補助金収入			279,956,000		279,956,000
共同募金配分金収入			6,052,000		6,052,000
一般募金配分金収入			1,110,000		1,110,000
歳末たすけあい配分金収入			4,942,000		4,942,000
受託金収入	175,000	44,387,000	272,576,000		272,576,000
市区町村受託金収入		44,387,000	245,447,000		245,447,000
調布市受託金収入		44,387,000	245,447,000		245,447,000
都道府県社協受託金収入	175,000		27,129,000		27,129,000
東社協受託金収入	175,000		15,475,000		15,475,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入			11,654,000		11,654,000
事業収入			10,619,000		10,619,000
参加費収入			526,000		526,000
利用料収入			4,359,000		4,359,000
賃貸料収入			514,000		514,000
広告料収入			840,000		840,000
サポーター会費収入			450,000		450,000
福祉まつり収入			3,930,000		3,930,000
介護保険事業収入			71,802,000		71,802,000
利用者等利用料収入			3,208,000		3,208,000
食費収入(一般)			3,208,000		3,208,000
その他の事業収入			68,594,000		68,594,000
受託事業収入(公費)			68,594,000		68,594,000
障害福祉サービス等事業収入			71,186,000		71,186,000
その他の事業収入			71,186,000		71,186,000
受託事業収入(公費)			71,186,000		71,186,000
作業体験事業収入			864,000		864,000
作業体験事業収入			864,000		864,000
受託加工収入(作)			48,000		48,000
製造販売収入(作)			600,000		600,000
手数料収入(作)			216,000		216,000
受取利息配当金収入			12,000		12,000
受取利息配当金収入			12,000		12,000
その他の収入			2,993,000		2,993,000
受入研修費収入			800,000		800,000
利用者等外給食費収入			675,000		675,000
雑収入			1,518,000		1,518,000
雑収入			1,518,000		1,518,000
事業活動収入計(1)	175,000	44,387,000	722,780,000		722,780,000
支出					
事業活動による収支					
人件費支出		41,670,000	573,633,000		573,633,000
役員報酬支出			5,757,000		5,757,000
職員給料支出		26,401,000	224,277,000		224,277,000
職員賞与支出		8,419,000	73,715,000		73,715,000
非常勤職員給与支出			158,965,000		158,965,000
派遣職員費支出			6,120,000		6,120,000
退職給付支出		1,332,000	33,715,000		33,715,000
法定福利費支出		5,518,000	71,084,000		71,084,000
事業費支出		539,000	111,856,000		111,856,000
給食費支出			4,738,000		4,738,000
保健衛生費支出			261,000		261,000
教養娯楽費支出	96,000		3,683,000		3,683,000
本人支給金支出			736,000		736,000
水道光熱費支出			132,000		132,000
消耗器具備品費支出	7,000		1,628,000		1,628,000
保険料支出	30,000		1,186,000		1,186,000
賃借料支出	9,000		1,878,000		1,878,000
教育指導費支出			556,000		556,000
車輛費支出	5,000		207,000		207,000
諸謝金支出(事業)	378,000		49,684,000		49,684,000
旅費交通費支出			189,000		189,000
印刷製本費支出			100,000		100,000
修繕費支出			86,000		86,000
通信運搬費支出			600,000		600,000
会議費支出	14,000		133,000		133,000
広報費支出			5,531,000		5,531,000
業務委託費支出(事業)			38,255,000		38,255,000
手数料支出			464,000		464,000
地域福祉活動費			945,000		945,000
工賃・作業費支出			864,000		864,000
材料費(工・作)			540,000		540,000
労務費(工・作)			208,000		208,000
消耗器具備品費(工・作)			24,000		24,000
手数料(工・作)			30,000		30,000
租税公課(工・作)			62,000		62,000
事務費支出	175,000	2,178,000	56,583,000		56,583,000
福利厚生費支出		298,000	3,580,000		3,580,000
職員被服費支出		22,000	37,000		37,000
旅費交通費支出		180,000	911,000		911,000
研修研究費支出		180,000	1,705,000		1,705,000
事務消耗品費支出	140,000	765,000	5,137,000		5,137,000
印刷製本費支出			1,472,000		1,472,000
水道光熱費支出			4,000		4,000
修繕費支出		20,000	411,000		411,000
通信運搬費支出	35,000	456,000	5,915,000		5,915,000
会議費支出			214,000		214,000
広報費支出			304,000		304,000
業務委託費支出(事務)			8,542,000		8,542,000

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	生活支援コーディネーター			
手数料支出		15,000	3,516,000		3,516,000
保険料支出			584,000		584,000
賃借料支出		165,000	4,489,000		4,489,000
土地・建物賃借料支出		50,000	337,000		337,000
租税公課支出			15,977,000		15,977,000
保守料支出		27,000	2,072,000		2,072,000
渉外費支出			742,000		742,000
諸会費支出			524,000		524,000
雑支出			110,000		110,000
雑支出			110,000		110,000
分担金支出			418,000		418,000
分担金支出			418,000		418,000
助成金支出			10,678,000		10,678,000
助成金支出			10,678,000		10,678,000
助成金支出			10,678,000		10,678,000
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)	175,000	44,387,000	753,189,000		753,189,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△ 30,409,000		△ 30,409,000
施設整備等による収入					
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			2,120,000		2,120,000
施設整備等支出計(5)			2,120,000		2,120,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,120,000		△ 2,120,000
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入			32,429,000		32,429,000
退職給付引当資産取崩収入			8,372,000		8,372,000
事業基金積立預金積立資産取崩収入			23,057,000		23,057,000
ふれあいボランティ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			1,250,000		1,250,000
拠点区分間繰入金収入			872,000		872,000
サービス区分間繰入金収入			12,410,000	△ 12,410,000	0
その他の活動収入計(7)			46,961,000	△ 12,410,000	34,551,000
積立資産支出			1,002,000		1,002,000
退職給付引当資産支出			1,000		1,000
ふれあいボランティ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			1,000		1,000
拠点区分間繰入金支出			20,000		20,000
サービス区分間繰入金支出			12,410,000	△ 12,410,000	0
その他の活動支出計(8)			13,432,000	△ 12,410,000	1,022,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			33,529,000	0	33,529,000
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)	0	0	0	0	0
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	1,000,000	0	1,000,000