

調布市希望の家拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	142,795,000	140,490,000	2,305,000	
	特定費用収入	204,000	296,000	△ 92,000	
	工賃収入	2,320,000	1,600,000	720,000	
	環境整備事業収益(工)	1,450,000	1,000,000	450,000	
	受託加工事業収益(工)	800,000	550,000	250,000	
	製造販売事業収益(工)	70,000	50,000	20,000	
	その他の事業収入	140,271,000	138,594,000	1,677,000	
	受託事業収入(公費)	140,263,000	138,586,000	1,677,000	
	その他の事業収入(障害・その他)	8,000	8,000	0	
	その他の収入	67,000	114,000	△ 47,000	
	雑収入	67,000	114,000	△ 47,000	
	雑収入	67,000	114,000	△ 47,000	
	事業活動収入計(1)	142,862,000	140,604,000	2,258,000	
	事業活動による収支	人件費支出	122,125,000	119,538,000	2,587,000
職員給料支出		38,619,000	37,598,000	1,021,000	
職員賞与支出		12,661,000	12,573,000	88,000	
非常勤職員給与支出		39,713,000	40,820,000	△ 1,107,000	
派遣職員費支出		15,057,000	12,470,000	2,587,000	
退職給付支出		1,698,000	2,142,000	△ 444,000	
法定福利費支出		14,377,000	13,935,000	442,000	
事業費支出		15,170,000	14,211,000	959,000	
給食費支出		3,372,000	3,358,000	14,000	
保健衛生費支出		694,000	700,000	△ 6,000	
被服費支出		8,000	8,000	0	
教養娯楽費支出		187,000	332,000	△ 145,000	
水道光熱費支出		1,957,000	1,809,000	148,000	
消耗器具備品費支出		105,000	110,000	△ 5,000	
賃借料支出		3,076,000	2,882,000	194,000	
教育指導費支出		256,000	383,000	△ 127,000	
車輛費支出		2,021,000	1,507,000	514,000	
諸謝金支出(事業)		1,044,000	1,342,000	△ 298,000	
修繕費支出		100,000	150,000	△ 50,000	
手数料支出		30,000	30,000	0	
工賃・作業費支出		2,320,000	1,600,000	720,000	
材料費(工・作)		50,000	50,000	0	
労務費(工・作)		2,020,000	1,300,000	720,000	
外注加工費(工・作)		50,000	50,000	0	
租税公課(工・作)		200,000	200,000	0	
事務費支出		5,561,000	6,842,000	△ 1,281,000	
福利厚生費支出		637,000	596,000	41,000	
旅費交通費支出		186,000	316,000	△ 130,000	
研修研究費支出		220,000	270,000	△ 50,000	
事務消耗品費支出		1,267,000	1,351,000	△ 84,000	
修繕費支出		25,000	25,000	0	
通信運搬費支出		719,000	896,000	△ 177,000	
広報費支出		32,000	32,000	0	
業務委託費支出(事務)		5,000	5,000	0	
手数料支出		372,000	996,000	△ 624,000	
保険料支出		297,000	487,000	△ 190,000	
賃借料支出	1,399,000	1,482,000	△ 83,000		
租税公課支出	45,000	2,000	43,000		
保守料支出	341,000	373,000	△ 32,000		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
雑支出	10,000	10,000	0		
雑支出	10,000	10,000	0		
その他の支出	6,000	13,000	△ 7,000		
利用者等外給食費支出	6,000	13,000	△ 7,000		
事業活動支出計(2)	142,862,000	140,604,000	2,258,000		
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)				
支出					

収支					
		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)			
		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)	2,586,000	△ 2,586,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 2,586,000	