

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	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	3,560,000	720,000	2,840,000
	経常経費寄附金収入	3,560,000	720,000	2,840,000
	経常経費補助金収入	281,697,000	286,008,000	△ 4,311,000
	市区町村補助金収入	275,006,000	279,956,000	△ 4,950,000
	調布市補助金収入	275,006,000	279,956,000	△ 4,950,000
	共同募金配分金収入	6,691,000	6,052,000	639,000
	一般募金配分金収入	1,290,000	1,110,000	180,000
	歳末たすけあい配分金収入	5,401,000	4,942,000	459,000
	受託金収入	289,935,000	272,576,000	17,359,000
	市区町村受託金収入	260,847,000	245,447,000	15,400,000
	調布市受託金収入	260,847,000	245,447,000	15,400,000
	都道府県社協受託金収入	29,088,000	27,129,000	1,959,000
	東社協受託金収入	15,974,000	15,475,000	499,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	13,114,000	11,654,000	1,460,000
	事業収入	10,121,000	10,619,000	△ 498,000
	参加費収入	583,000	526,000	57,000
	利用料収入	4,158,000	4,359,000	△ 201,000
	賃貸料収入	550,000	514,000	36,000
	広告料収入	840,000	840,000	0
	サポーター会費収入	300,000	450,000	△ 150,000
	福祉まつり収入	3,690,000	3,930,000	△ 240,000
	介護保険事業収入	73,598,000	71,802,000	1,796,000
	利用者等利用料収入	3,354,000	3,208,000	146,000
	食費収入(一般)	3,354,000	3,208,000	146,000
	その他の事業収入	70,244,000	68,594,000	1,650,000
	受託事業収入(公費)	70,244,000	68,594,000	1,650,000
	障害福祉サービス等事業収入	73,069,000	71,186,000	1,883,000
	その他の事業収入	73,069,000	71,186,000	1,883,000
	受託事業収入(公費)	73,069,000	71,186,000	1,883,000
	作業体験事業収入	847,000	864,000	△ 17,000
	作業体験事業収入	847,000	864,000	△ 17,000
	受託加工収入(作)	90,000	48,000	42,000
	製造販売収入(作)	600,000	600,000	0
	手数料収入(作)	157,000	216,000	△ 59,000
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	2,940,000	2,993,000	△ 53,000	
受入研修費収入	800,000	800,000	0	
利用者等外給食費収入	672,000	675,000	△ 3,000	
雑収入	1,468,000	1,518,000	△ 50,000	
雑収入	1,468,000	1,518,000	△ 50,000	
事業活動収入計(1)	741,779,000	722,780,000	18,999,000	
事業活動による収支	人件費支出	575,852,000	573,633,000	2,219,000
	役員報酬支出	8,298,000	5,757,000	2,541,000
	職員給料支出	235,687,000	224,277,000	11,410,000
	職員賞与支出	78,731,000	73,715,000	5,016,000
	非常勤職員給与支出	157,195,000	158,965,000	△ 1,770,000
	派遣職員費支出	2,476,000	6,120,000	△ 3,644,000
	退職給付支出	19,909,000	33,715,000	△ 13,806,000
	法定福利費支出	73,556,000	71,084,000	2,472,000
	事業費支出	112,469,000	111,856,000	613,000
	給食費支出	3,200,000	4,738,000	△ 1,538,000
	保健衛生費支出	250,000	261,000	△ 11,000
	教養娯楽費支出	3,641,000	3,683,000	△ 42,000
	本人支給金支出	666,000	736,000	△ 70,000
	水道光熱費支出	132,000	132,000	0
	消耗器具備品費支出	1,587,000	1,628,000	△ 41,000
	保険料支出	1,196,000	1,186,000	10,000
	賃借料支出	1,909,000	1,878,000	31,000
	教育指導費支出	556,000	556,000	0
	車輛費支出	197,000	207,000	△ 10,000
諸謝金支出(事業)	48,811,000	49,684,000	△ 873,000	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
支 出	旅費交通費支出	184,000	189,000	△ 5,000
	印刷製本費支出	207,000	100,000	107,000
	修繕費支出	86,000	86,000	0
	通信運搬費支出	497,000	600,000	△ 103,000
	会議費支出	321,000	133,000	188,000
	広報費支出	6,306,000	5,531,000	775,000
	業務委託費支出(事業)	40,545,000	38,255,000	2,290,000
	手数料支出	464,000	464,000	0
	地域福祉活動費	800,000	945,000	△ 145,000
	工賃・作業費支出	847,000	864,000	△ 17,000
	材料費(工・作)	540,000	540,000	0
	労務費(工・作)	195,000	208,000	△ 13,000
	消耗器具備品費(工・作)	30,000	24,000	6,000
	手数料(工・作)	32,000	30,000	2,000
	租税公課(工・作)	50,000	62,000	△ 12,000
	雑支出	67,000	67,000	67,000
	事務費支出	60,185,000	56,583,000	3,602,000
	福利厚生費支出	3,606,000	3,580,000	26,000
	職員被服費支出	26,000	37,000	△ 11,000
	旅費交通費支出	952,000	911,000	41,000
	研修研究費支出	1,613,000	1,705,000	△ 92,000
	事務消耗品費支出	6,090,000	5,137,000	953,000
	印刷製本費支出	2,473,000	1,472,000	1,001,000
	水道光熱費支出	4,000	4,000	0
	修繕費支出	362,000	411,000	△ 49,000
	通信運搬費支出	6,403,000	5,915,000	488,000
	会議費支出	211,000	214,000	△ 3,000
	広報費支出	312,000	304,000	8,000
	業務委託費支出(事務)	8,974,000	8,542,000	432,000
	手数料支出	3,597,000	3,516,000	81,000
	保険料支出	555,000	584,000	△ 29,000
	賃借料支出	5,255,000	4,489,000	766,000
	土地・建物賃借料支出	335,000	337,000	△ 2,000
	租税公課支出	16,411,000	15,977,000	434,000
	保守料支出	2,028,000	2,072,000	△ 44,000
	渉外費支出	317,000	742,000	△ 425,000
	諸会費支出	524,000	524,000	0
	雑支出	137,000	110,000	27,000
	雑支出	137,000	110,000	27,000
	分担金支出	140,000	418,000	△ 278,000
	分担金支出	140,000	418,000	△ 278,000
	助成金支出	10,407,000	10,678,000	△ 271,000
	助成金支出	10,407,000	10,678,000	△ 271,000
	助成金支出	10,407,000	10,678,000	△ 271,000
	負担金支出	283,000	19,000	264,000
	負担金支出	283,000	19,000	264,000
	負担金支出	283,000	19,000	264,000
	その他の支出	752,000	2,000	750,000
	利用者等外給食費支出	2,000	2,000	0
	雑支出	750,000		750,000
雑支出	750,000		750,000	
事業活動支出計(2)		760,088,000	753,189,000	6,899,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,309,000	△ 30,409,000	12,100,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	2,178,000	2,120,000	58,000
	施設整備等支出計(5)		2,178,000	2,120,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,178,000	△ 2,120,000	△ 58,000

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	24,162,000	32,429,000	△ 8,267,000
	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	23,162,000	23,057,000	105,000
	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	1,285,000	1,250,000	35,000
	拠点区分間繰入金収入		872,000	△ 872,000
	その他の活動収入計(7)	25,447,000	34,551,000	△ 9,104,000
	支出			
	積立資産支出	4,002,000	1,002,000	3,000,000
	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	3,000,000		3,000,000
	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	1,000	0	
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)	4,022,000	1,022,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,425,000	33,529,000	△ 12,104,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,000	0	△ 62,000	
前期末支払資金残高(12)	1,062,000	1,000,000	62,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	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 5年 4月 1日(至)令和 6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			1,338,000		
寄附金収入			1,338,000		
寄附金収入	3,000,000				
経常経費寄附金収入	3,000,000				
経常経費補助金収入	220,157,000	5,290,000	450,000		
市区町村補助金収入	220,157,000	4,000,000			
調布市補助金収入	220,157,000	4,000,000			
共同募金配分金収入		1,290,000	450,000		
一般募金配分金収入		1,290,000			
歳末たすけあい配分金収入			450,000		
受託金収入	1,000,000				
市区町村受託金収入	1,000,000				
調布市受託金収入	1,000,000				
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				113,000
受入研修費収入	800,000				
利用者等外給食費収入					113,000
雑収入	700,000				113,000
雑収入	700,000				113,000
事業活動収入計(1)	225,669,000	6,130,000	1,788,000		113,000
支出					
人件費支出	210,845,000				
役員報酬支出	8,298,000				
職員給料支出	101,462,000				
職員賞与支出	34,415,000				
非常勤職員給与支出	24,530,000				
派遣職員費支出	2,476,000				
退職給付支出	13,047,000				
法定福利費支出	26,617,000				
事業費支出	627,000	11,382,000	800,000		125,000
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	142,000				
諸謝金支出(事業)	485,000	45,000			123,000
旅費交通費支出					2,000
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		6,136,000			
業務委託費支出(事業)		5,201,000			
手数料支出					
地域福祉活動費			800,000		
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)					
雑支出					
事務費支出	17,985,000	1,710,000	988,000	218,000	50,000
福利厚生費支出	2,040,000				
職員被服費支出					
旅費交通費支出	173,000				
研修研究費支出	940,000				
事務消耗品費支出	1,616,000	5,000	5,000	218,000	21,000
印刷製本費支出	529,000		420,000		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	1,387,000	31,000	84,000		7,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
会議費支出	31,000		8,000		2,000
広報費支出			106,000		5,000
業務委託費支出(事務)	4,816,000	1,573,000	55,000		
手数料支出	880,000	8,000	310,000		13,000
保険料支出	171,000				
賃借料支出	3,104,000				
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	174,000	93,000			
保守料支出	1,305,000				
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	752,000				
利用者等外給食費支出	2,000				
雑支出	750,000				
雑支出	750,000				
事業活動支出計(2)	230,338,000	13,092,000	1,788,000	218,000	175,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,669,000	△ 6,962,000	0	△ 218,000	△ 62,000
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	2,178,000				
施設整備等支出計(5)	2,178,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,178,000				
その他の収入					
積立資産取崩収入	23,162,000				
事業基金積立預金積立資産取崩収入	23,162,000				
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	1,285,000				
サービス区分間繰入金収入	80,000	6,962,000		218,000	
その他の活動収入計(7)	24,527,000	6,962,000		218,000	
活動による支出					
積立資産支出	3,002,000				
退職給付引当資産支出	1,000				
事業基金積立預金積立資産支出	3,000,000				
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	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	13,658,000				
その他の活動支出計(8)	16,680,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,847,000	6,962,000		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	△ 62,000
前期末支払資金残高(12)	1,000,000				62,000
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	336,000	2,550,000	1,200,000		
寄附金収入	336,000	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					68,888,000
市区町村受託金収入					68,888,000
調布市受託金収入					68,888,000
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				3,690,000	
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				3,690,000	
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					300,000
雑収入					300,000
事業活動収入計(1)	336,000	3,550,000	1,500,000	3,690,000	69,288,000
支出					
人件費支出					60,350,000
役員報酬支出					
職員給料支出					37,635,000
職員賞与支出					12,636,000
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出					2,054,000
法定福利費支出					8,025,000
事業費支出	944,000	539,000	1,789,000	424,000	502,000
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					
保険料支出		250,000	75,000	45,000	40,000
賃借料支出	80,000	40,000		87,000	59,000
教育指導費支出					
車輛費支出					
諸謝金支出(事業)	685,000		414,000	120,000	263,000
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	179,000				37,000
広報費支出					40,000
業務委託費支出(事業)		200,000			
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)					
雑支出				60,000	
事務費支出	1,134,000	297,000	350,000	1,436,000	8,172,000
福利厚生費支出					361,000
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					136,000
事務消耗品費支出	40,000	120,000	100,000		385,000
印刷製本費支出	1,000,000	14,000			
水道光熱費支出					
修繕費支出					20,000
通信運搬費支出	35,000	116,000	110,000	31,000	558,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
会議費支出		19,000	91,000	40,000	
広報費支出		17,000		160,000	
業務委託費支出(事務)		10,000		1,160,000	
手数料支出	59,000	1,000	11,000	45,000	21,000
保険料支出					291,000
賃借料支出					47,000
土地・建物賃借料支出					6,069,000
租税公課支出			38,000		36,000
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出					7,000
雑支出					7,000
分担金支出					
分担金支出					
助成金支出		3,912,000		1,600,000	
助成金支出		3,912,000		1,600,000	
助成金支出		3,912,000		1,600,000	
負担金支出					264,000
負担金支出					264,000
負担金支出					264,000
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)	2,078,000	4,748,000	2,139,000	3,460,000	69,288,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,742,000	△ 1,198,000	△ 639,000	230,000	0
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					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入					
積立資産取崩収入					
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					
サービス区分間繰入金収入	1,742,000	1,198,000	639,000		
その他の活動収入計(7)	1,742,000	1,198,000	639,000		
活動による支出					
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
事業基金積立預金積立資産支出					
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				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)	1,742,000	1,198,000	639,000	△ 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	
寄附金収入				576,000	
寄附金収入				410,000	
経常経費補助金収入				410,000	
市区町村補助金収入	1,250,000	537,000	677,000	24,729,000	
調布市補助金収入		537,000	677,000	23,328,000	
共同募金配分金収入	1,250,000			1,401,000	
一般募金配分金収入					
歳末たすけあい配分金収入	1,250,000			1,401,000	
受託金収入					11,718,000
市区町村受託金収入					11,718,000
調布市受託金収入					11,718,000
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		550,000		376,000	
参加費収入				40,000	
利用料収入				36,000	
賃貸料収入		550,000			
広告料収入					
サポーター会費収入				300,000	
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)	1,250,000	1,087,000	677,000	26,431,000	11,718,000
支出					
人件費支出				21,461,000	10,373,000
役員報酬支出					
職員給料支出					4,100,000
職員賞与支出					1,244,000
非常勤職員給与支出				18,393,000	3,449,000
派遣職員費支出					
退職給付支出					216,000
法定福利費支出				3,068,000	1,364,000
事業費支出	1,610,000	1,030,000	630,000	2,352,000	
給食費支出					
保健衛生費支出					
教養娯楽費支出				248,000	
本人支給金支出			630,000		
水道光熱費支出				130,000	
消耗器具備品費支出		240,000		295,000	
保険料支出	13,000	8,000		36,000	
賃借料支出		660,000		440,000	
教育指導費支出					
車輦費支出				7,000	
諸謝金支出(事業)	1,586,000	36,000		552,000	
旅費交通費支出					
印刷製本費支出				207,000	
修繕費支出		86,000			
通信運搬費支出				161,000	
会議費支出	11,000			25,000	
広報費支出				130,000	
業務委託費支出(事業)				110,000	
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)					
雑支出					
事務費支出	175,000	57,000	47,000	2,487,000	1,345,000
福利厚生費支出					51,000
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				114,000	37,000
事務消耗品費支出	68,000	17,000	1,000	292,000	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				10,000	
通信運搬費支出		4,000	12,000	767,000	94,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
会議費支出				677,000	
広報費支出				25,000	7,000
業務委託費支出(事務)					
手数料支出	107,000	35,000	34,000		
保険料支出					
賃借料支出				130,000	107,000
土地・建物賃借料支出				240,000	
租税公課支出		1,000		40,000	928,000
保守料支出				22,000	38,000
渉外費支出					
諸会費支出				39,000	
雑支出				30,000	
雑支出				30,000	
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					
雑支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)	1,785,000	1,087,000	677,000	27,500,000	11,718,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 535,000	0	0	△ 1,069,000	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)					
その他の収入				1,000,000	
積立資産取崩収入					
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				1,000,000	
事業区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入	535,000			1,069,000	
その他の活動収入計(7)	535,000			2,069,000	
活動による支出				1,000,000	
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
事業基金積立預金積立資産支出					
ふれあいボランティア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)	535,000			1,069,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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						610,000
市区町村補助金収入						610,000
調布市補助金収入						610,000
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	6,688,000	78,772,000	9,500,000			
市区町村受託金収入	6,688,000	78,772,000	9,500,000			
調布市受託金収入	6,688,000	78,772,000	9,500,000			
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					5,000	
雑収入					5,000	
雑収入					5,000	
事業活動収入計(1)	6,688,000	78,772,000	9,500,000	5,000		610,000
支出						
人件費支出	6,063,000	45,632,000	8,516,000			
役員報酬支出						
職員給料支出	3,839,000	19,956,000				
職員賞与支出	1,169,000	6,854,000				
非常勤職員給与支出	58,000	11,635,000	7,302,000			
派遣職員費支出						
退職給付支出	216,000	950,000				
法定福利費支出	781,000	6,237,000	1,214,000			
事業費支出		25,150,000	111,000	36,000		536,000
給食費支出		45,000				
保健衛生費支出						
教養娯楽費支出		200,000				
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		318,000				
保険料支出		60,000				7,000
賃借料支出		100,000				
教育指導費支出		506,000				
車輛費支出		12,000				
諸謝金支出(事業)		23,834,000				529,000
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	111,000			
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)						
手数料(工・作)						
租税公課(工・作)						
雑支出						
事務費支出	625,000	7,990,000	873,000			74,000
福利厚生費支出	31,000	216,000	20,000			
職員被服費支出						
旅費交通費支出		48,000				
研修研究費支出		30,000				
事務消耗品費支出	20,000	76,000	10,000			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		309,000				3,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	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	電話訪問事業
会議費支出		7,000			
広報費支出					
業務委託費支出(事務)					
手数料支出		356,000			66,000
保険料支出					
賃借料支出	28,000	455,000		126,000	
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	539,000	6,306,000		700,000	
保守料支出	7,000	187,000		17,000	
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					
雑支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)	6,688,000	78,772,000	9,500,000	36,000	610,000
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)					
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)					
その他の収入					
積立資産取崩収入					
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					
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	
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
事業基金積立預金積立資産支出					
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 5年 4月 1日(至)令和 6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					
寄附金収入					
經常経費寄附金収入					
經常経費補助金収入	3,761,000	823,000	497,000	1,300,000	
市区町村補助金収入	3,761,000	823,000	497,000		
調布市補助金収入	3,761,000	823,000	497,000		
共同募金配分金収入				1,300,000	
一般募金配分金収入					
歳末たすけあい配分金収入				1,300,000	
受託金収入					
市区町村受託金収入					2,740,000
調布市受託金収入					2,740,000
都道府県社協受託金収入					2,740,000
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	1,248,000				
参加費収入					
利用料収入	1,248,000				
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)	5,009,000	823,000	497,000	1,300,000	2,740,000
支出					
人件費支出					314,000
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					273,000
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					41,000
事業費支出	4,635,000	770,000	304,000	1,514,000	142,000
給食費支出	2,892,000				
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	189,000				
保険料支出	450,000	10,000	15,000		
賃借料支出	106,000				
教育指導費支出					
車輛費支出					
諸謝金支出(事業)	600,000	20,000	289,000	2,000	142,000
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)		740,000		1,512,000	
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)					
雑支出					
事務費支出	374,000	53,000	193,000	141,000	239,000
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	20,000				
事務消耗品費支出	90,000	15,000	134,000	11,000	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	48,000	27,000	6,000	112,000	3,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
会議費支出					2,000
広報費支出					4,000
業務委託費支出(事務)				10,000	
手数料支出	161,000	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	55,000	1,000		1,000	226,000
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					2,045,000
助成金支出					2,045,000
助成金支出					2,045,000
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					
雑支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)	5,009,000	823,000	497,000	1,655,000	2,740,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△ 355,000	0
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					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入					
積立資産取崩収入					
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					
サービス区分間繰入金収入				355,000	
その他の活動収入計(7)				355,000	
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
事業基金積立預金積立資産支出					
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)				355,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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		
経常経費寄附金収入			150,000		
経常経費補助金収入	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				15,894,000	13,114,000
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				15,894,000	13,114,000
東社協受託金収入				15,894,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入					13,114,000
事業収入					1,250,000
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					
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	15,894,000	14,364,000
支出					
人件費支出				13,207,000	13,249,000
役員報酬支出					
職員給料支出				8,378,000	3,816,000
職員賞与支出				2,665,000	1,177,000
非常勤職員給与支出					6,459,000
派遣職員費支出					
退職給付支出				390,000	216,000
法定福利費支出				1,774,000	1,581,000
事業費支出			240,000	507,000	28,000
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			73,000		
教育指導費支出					
車輛費支出					
諸謝金支出(事業)			163,000	54,000	27,000
旅費交通費支出			4,000		
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)					1,000
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)					
雑支出					
事務費支出			769,000	2,180,000	1,087,000
福利厚生費支出				67,000	254,000
職員被服費支出					
旅費交通費支出				26,000	84,000
研修研究費支出					45,000
事務消耗品費支出			32,000	880,000	91,000
印刷製本費支出			240,000	196,000	
水道光熱費支出					
修繕費支出					20,000
通信運搬費支出			225,000	680,000	222,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
会議費支出				5,000	
広報費支出			20,000		
業務委託費支出(事務)				13,000	
手数料支出			10,000	220,000	90,000
保険料支出			5,000		50,000
賃借料支出				42,000	214,000
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出				51,000	17,000
渉外費支出			237,000		
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					
雑支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)	680,000	1,000,000	1,009,000	15,894,000	14,364,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200,000	0	△ 859,000	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)					
その他の収入					
積立資産取崩収入					
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					
サービス区分間繰入金収入	200,000		859,000		
その他の活動収入計(7)	200,000		859,000		
活動による支出					
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
事業基金積立預金積立資産支出					
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)	200,000		859,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,390,000	7,304,000			
市区町村補助金収入	1,390,000	7,304,000			
調布市補助金収入	1,390,000	7,304,000			
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			12,473,000	2,604,000	
市区町村受託金収入			12,473,000	2,604,000	
調布市受託金収入			12,473,000	2,604,000	
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	42,000	231,000			
参加費収入					
利用料収入	42,000	231,000			
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					73,598,000
利用者等利用料収入					3,354,000
食費収入(一般)					3,354,000
その他の事業収入					70,244,000
受託事業収入(公費)					70,244,000
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					672,000
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					672,000
雑収入					
雑収入					
事業活動収入計(1)	1,432,000	7,535,000	12,473,000	2,604,000	74,270,000
事業活動による収支					
人件費支出	1,430,000	6,727,000	7,268,000	2,322,000	43,255,000
役員報酬支出					
職員給料支出		4,242,000			
職員賞与支出		1,391,000			
非常勤職員給与支出	1,246,000		6,219,000	2,003,000	38,339,000
派遣職員費支出					
退職給付支出		192,000			
法定福利費支出	184,000	902,000	1,049,000	319,000	4,916,000
事業費支出		117,000	3,352,000		30,239,000
給食費支出					263,000
保健衛生費支出			27,000		
教養娯楽費支出			1,429,000		88,000
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
消耗器具備品費支出					167,000
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	1,749,000		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)					29,217,000
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)					
雑支出					
事務費支出	2,000	691,000	1,853,000	282,000	776,000
福利厚生費支出		35,000	12,000		37,000
職員被服費支出					
旅費交通費支出	1,000	12,000	50,000	44,000	1,000
研修研究費支出		10,000	15,000		4,000
事務消耗品費支出	1,000	90,000	237,000	29,000	33,000
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
修繕費支出		20,000	59,000		
通信運搬費支出		59,000	144,000		46,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
会議費支出		6,000			
広報費支出					
業務委託費支出(事務)		396,000	186,000		14,000
手数料支出		3,000	330,000		137,000
保険料支出					133,000
賃借料支出		30,000			231,000
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		26,000	820,000	209,000	30,000
保守料支出		4,000			66,000
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					
雑支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)	1,432,000	7,535,000	12,473,000	2,604,000	74,270,000
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)					
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)					
その他の収入					
積立資産取崩収入					
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					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動収入計(7)					
活動による支出					
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
事業基金積立預金積立資産支出					
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)					
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	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	障害者相談支援事業
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		4,841,000	4,503,000	698,000	
市区町村補助金収入		4,841,000	4,503,000	698,000	
調布市補助金収入		4,841,000	4,503,000	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	6,730,000				
市区町村受託金収入	6,730,000				
調布市受託金収入	6,730,000				
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		456,000	1,351,000		
参加費収入		456,000			
利用料収入			1,351,000		
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					15,873,000
その他の事業収入					15,873,000
受託事業収入(公費)					15,873,000
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)	6,730,000	5,297,000	5,854,000	698,000	15,873,000
支出					
人件費支出	6,393,000		1,488,000		15,517,000
役員報酬支出					
職員給料支出					8,589,000
職員賞与支出					2,799,000
非常勤職員給与支出	5,504,000		1,286,000		1,633,000
派遣職員費支出					
退職給付支出					408,000
法定福利費支出	889,000		202,000		2,088,000
事業費支出	210,000	4,823,000	3,720,000	636,000	2,000
給食費支出					
保健衛生費支出			25,000		
教養娯楽費支出	33,000				
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
消耗器具備品費支出	15,000	28,000			
保険料支出					
賃借料支出					
教育指導費支出					
車輛費支出					2,000
諸謝金支出(事業)	162,000	4,795,000	3,557,000	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)					
雑支出					
事務費支出	127,000	474,000	646,000	62,000	354,000
福利厚生費支出	12,000				38,000
職員被服費支出					
旅費交通費支出	1,000				29,000
研修研究費支出	3,000				10,000
事務消耗品費支出	21,000	175,000	245,000	5,000	10,000
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	80,000	44,000	8,000	253,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	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	障害者相談支援事業
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出(事務)					
手数料支出	32,000	146,000	115,000	49,000	
保険料支出	31,000		29,000		
賃借料支出	26,000				
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出		46,000	107,000		
保守料支出		27,000	106,000		14,000
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					
雑支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)	6,730,000	5,297,000	5,854,000	698,000	15,873,000
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)					
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)					
その他の収入					
積立資産取崩収入					
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					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動収入計(7)					
活動による支出					
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
事業基金積立預金積立資産支出					
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)					
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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	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」	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
収入					
会費収入					
寄附金収入					
経常経費補助金収入					
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		954,000	4,234,000		80,000
市区町村受託金収入		954,000	4,234,000		
調布市受託金収入		954,000	4,234,000		
都道府県社協受託金収入					80,000
東社協受託金収入					80,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入					
事業収入	87,000				
参加費収入	87,000				
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	31,671,000			25,525,000	
その他の事業収入	31,671,000			25,525,000	
受託事業収入(公費)	31,671,000			25,525,000	
作業体験事業収入	847,000				
作業体験事業収入	847,000				
受託加工収入(作)	90,000				
製造販売収入(作)	600,000				
手数料収入(作)	157,000				
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)	32,615,000	954,000	4,234,000	25,525,000	80,000
支出					
人件費支出	25,954,000	19,000	3,963,000	20,032,000	
役員報酬支出					
職員給料支出	7,428,000	19,000		3,712,000	
職員賞与支出	2,653,000			1,211,000	
非常勤職員給与支出	11,934,000		3,387,000	13,545,000	
派遣職員費支出					
退職給付支出	336,000			216,000	
法定福利費支出	3,603,000		576,000	1,348,000	
事業費支出	6,099,000	841,000	138,000	4,991,000	
給食費支出					
保健衛生費支出					
教養娯楽費支出	99,000				
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	53,000		198,000	
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					
諸謝金支出(事業)	1,248,000	788,000	138,000	4,743,000	
旅費交通費支出	5,000				
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)	3,564,000				
手数料支出					
地域福祉活動費					
工賃・作業費支出	847,000				
材料費(工・作)	540,000				
労務費(工・作)	195,000				
消耗器具備品費(工・作)	30,000				
手数料(工・作)	32,000				
租税公課(工・作)	50,000				
雑支出					
事務費支出	562,000	94,000	133,000	502,000	80,000
福利厚生費支出	36,000		8,000	29,000	
職員被服費支出					
旅費交通費支出	4,000		5,000	5,000	
研修研究費支出				9,000	
事務消耗品費支出	9,000	11,000	8,000	44,000	64,000
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	301,000		19,000	11,000	16,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	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」	ひとり親家庭高等職 業訓練促進資金貸付
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出(事務)	25,000	39,000			
手数料支出	68,000	7,000	5,000	138,000	
保険料支出	49,000	37,000		50,000	
賃借料支出			61,000	203,000	
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	2,000				
保守料支出	62,000		27,000	10,000	
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					
雑支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)	32,615,000	954,000	4,234,000	25,525,000	80,000
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)					
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)					
その他の収入					
積立資産取崩収入					
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					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動収入計(7)					
活動による支出					
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
事業基金積立預金積立資産支出					
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)					
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 5年 4月 1日(至)令和 6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
	生活支援コーディネーター			
収入				
会費収入		6,000,000		6,000,000
寄附金収入		3,560,000		3,560,000
経常経費補助金収入		281,697,000		281,697,000
市区町村補助金収入		275,006,000		275,006,000
調布市補助金収入		275,006,000		275,006,000
共同募金配分金収入		6,691,000		6,691,000
一般募金配分金収入		1,290,000		1,290,000
歳末たすけあい配分金収入		5,401,000		5,401,000
受託金収入	54,546,000	289,935,000		289,935,000
市区町村受託金収入	54,546,000	260,847,000		260,847,000
調布市受託金収入	54,546,000	260,847,000		260,847,000
都道府県社協受託金収入		29,088,000		29,088,000
東社協受託金収入		15,974,000		15,974,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入		13,114,000		13,114,000
事業収入		10,121,000		10,121,000
参加費収入		583,000		583,000
利用料収入		4,158,000		4,158,000
賃貸料収入		550,000		550,000
広告料収入		840,000		840,000
サポーター会費収入		300,000		300,000
福祉まつり収入		3,690,000		3,690,000
介護保険事業収入		73,598,000		73,598,000
利用者等利用料収入		3,354,000		3,354,000
食費収入(一般)		3,354,000		3,354,000
その他の事業収入		70,244,000		70,244,000
受託事業収入(公費)		70,244,000		70,244,000
障害福祉サービス等事業収入		73,069,000		73,069,000
その他の事業収入		73,069,000		73,069,000
受託事業収入(公費)		73,069,000		73,069,000
作業体験事業収入		847,000		847,000
作業体験事業収入		847,000		847,000
受託加工収入(作)		90,000		90,000
製造販売収入(作)		600,000		600,000
手数料収入(作)		157,000		157,000
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		2,940,000		2,940,000
受入研修費収入		800,000		800,000
利用者等外給食費収入		672,000		672,000
雑収入		1,468,000		1,468,000
雑収入		1,468,000		1,468,000
事業活動収入計(1)	54,546,000	741,779,000		741,779,000
支出				
人件費支出	51,474,000	575,852,000		575,852,000
役員報酬支出		8,298,000		8,298,000
職員給料支出	32,511,000	235,687,000		235,687,000
職員賞与支出	10,517,000	78,731,000		78,731,000
非常勤職員給与支出		157,195,000		157,195,000
派遣職員費支出		2,476,000		2,476,000
退職給付支出	1,668,000	19,909,000		19,909,000
法定福利費支出	6,778,000	73,556,000		73,556,000
事業費支出	574,000	112,469,000		112,469,000
給食費支出		3,200,000		3,200,000
保健衛生費支出		250,000		250,000
教養娯楽費支出	48,000	3,641,000		3,641,000
本人支給金支出		666,000		666,000
水道光熱費支出		132,000		132,000
消耗器具備品費支出		1,587,000		1,587,000
保険料支出	40,000	1,196,000		1,196,000
貸借料支出	12,000	1,909,000		1,909,000
教育指導費支出		556,000		556,000
車輛費支出	20,000	197,000		197,000
諸謝金支出(事業)	428,000	48,811,000		48,811,000
旅費交通費支出		184,000		184,000
印刷製本費支出		207,000		207,000
修繕費支出		86,000		86,000
通信運搬費支出		497,000		497,000
会議費支出	19,000	321,000		321,000
広報費支出		6,306,000		6,306,000
業務委託費支出(事業)		40,545,000		40,545,000
手数料支出		464,000		464,000
地域福祉活動費		800,000		800,000
工賃・作業費支出		847,000		847,000
材料費(工・作)		540,000		540,000
労務費(工・作)		195,000		195,000
消耗器具備品費(工・作)		30,000		30,000
手数料(工・作)		32,000		32,000
租税公課(工・作)		50,000		50,000
雑支出	7,000	67,000		67,000
事務費支出	2,498,000	60,185,000		60,185,000
福利厚生費支出	359,000	3,606,000		3,606,000
職員被服費支出	11,000	26,000		26,000
旅費交通費支出	206,000	952,000		952,000
研修研究費支出	240,000	1,613,000		1,613,000
事務消耗品費支出	778,000	6,090,000		6,090,000
印刷製本費支出		2,473,000		2,473,000
水道光熱費支出		4,000		4,000
修繕費支出	30,000	362,000		362,000
通信運搬費支出	550,000	6,403,000		6,403,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
	生活支援コーディネーター			
会議費支出		211,000		211,000
広報費支出		312,000		312,000
業務委託費支出(事務)		8,974,000		8,974,000
手数料支出	37,000	3,597,000		3,597,000
保険料支出		555,000		555,000
賃借料支出	207,000	5,255,000		5,255,000
土地・建物賃借料支出	48,000	335,000		335,000
租税公課支出		16,411,000		16,411,000
保守料支出	32,000	2,028,000		2,028,000
渉外費支出		317,000		317,000
諸会費支出		524,000		524,000
雑支出		137,000		137,000
雑支出		137,000		137,000
分担金支出		140,000		140,000
分担金支出		140,000		140,000
助成金支出		10,407,000		10,407,000
助成金支出		10,407,000		10,407,000
助成金支出		10,407,000		10,407,000
負担金支出		283,000		283,000
負担金支出		283,000		283,000
負担金支出		283,000		283,000
その他の支出		752,000		752,000
利用者等外給食費支出		2,000		2,000
雑支出		750,000		750,000
雑支出		750,000		750,000
事業活動支出計(2)	54,546,000	760,088,000		760,088,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 18,309,000		△ 18,309,000
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		2,178,000		2,178,000
施設整備等支出計(5)		2,178,000		2,178,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,178,000		△ 2,178,000
その他の収入				
積立資産取崩収入		24,162,000		24,162,000
事業基金積立預金積立資産取崩収入		23,162,000		23,162,000
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
事業区分間繰入金収入		1,285,000		1,285,000
サービス区分間繰入金収入		13,888,000	△ 13,888,000	0
その他の活動収入計(7)		39,335,000	△ 13,888,000	25,447,000
積立資産支出		4,002,000		4,002,000
退職給付引当資産支出		1,000		1,000
事業基金積立預金積立資産支出		3,000,000		3,000,000
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
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		13,888,000	△ 13,888,000	0
その他の活動支出計(8)		17,910,000	△ 13,888,000	4,022,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,425,000	0	21,425,000
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	△ 62,000	0	△ 62,000
前期末支払資金残高(12)		1,062,000		1,062,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,000,000	0	1,000,000