

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 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	障害福祉サービス等事業収入	146,512,000	142,795,000	3,717,000	
	特定費用収入	638,000	204,000	434,000	
	工賃収入	2,600,000	2,320,000	280,000	
	環境整備事業収益(工)	1,600,000	1,450,000	150,000	
	受託加工事業収益(工)	800,000	800,000	0	
	製造販売事業収益(工)	200,000	70,000	130,000	
	その他の事業収入	143,274,000	140,271,000	3,003,000	
	受託事業収入(公費)	143,266,000	140,263,000	3,003,000	
	その他の事業収入(障害・その他)	8,000	8,000	0	
	その他の収入	76,000	67,000	9,000	
	雑収入	76,000	67,000	9,000	
雑収入	76,000	67,000	9,000		
事業活動収入計(1)		146,588,000	142,862,000	3,726,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	125,028,000	122,125,000	2,903,000
		職員給料支出	39,430,000	38,619,000	811,000
		職員賞与支出	13,098,000	12,661,000	437,000
		非常勤職員給与支出	39,555,000	39,713,000	△ 158,000
		派遣職員費支出	16,441,000	15,057,000	1,384,000
		退職給付支出	2,058,000	1,698,000	360,000
		法定福利費支出	14,446,000	14,377,000	69,000
		事業費支出	16,649,000	15,170,000	1,479,000
		給食費支出	3,829,000	3,372,000	457,000
		保健衛生費支出	644,000	694,000	△ 50,000
		被服費支出	8,000	8,000	0
		教養娯楽費支出	175,000	187,000	△ 12,000
		水道光熱費支出	2,296,000	1,957,000	339,000
		消耗器具備品費支出	105,000	105,000	0
		保険料支出	4,000		4,000
		賃借料支出	3,117,000	3,076,000	41,000
		教育指導費支出	608,000	256,000	352,000
		車輛費支出	2,259,000	2,021,000	238,000
		諸謝金支出(事業)	939,000	1,044,000	△ 105,000
	修繕費支出	60,000	100,000	△ 40,000	
	業務委託費支出(事業)	5,000		5,000	
	手数料支出		30,000	△ 30,000	
	工賃・作業費支出	2,600,000	2,320,000	280,000	
	材料費(工・作)	100,000	50,000	50,000	
	労務費(工・作)	2,244,000	2,020,000	224,000	
	外注加工費(工・作)	50,000	50,000	0	
	手数料(工・作)	6,000		6,000	
	租税公課(工・作)	200,000	200,000	0	
	事務費支出	5,875,000	5,561,000	314,000	
	福利厚生費支出	591,000	637,000	△ 46,000	
	旅費交通費支出	527,000	186,000	341,000	
	研修研究費支出	249,000	220,000	29,000	
	事務消耗品費支出	1,327,000	1,267,000	60,000	
	印刷製本費支出	15,000		15,000	
	修繕費支出	25,000	25,000	0	
	通信運搬費支出	611,000	719,000	△ 108,000	
	広報費支出	20,000	32,000	△ 12,000	
	業務委託費支出(事務)	30,000	5,000	25,000	
	手数料支出	372,000	372,000	0	
	保険料支出	352,000	297,000	55,000	
	賃借料支出	1,372,000	1,399,000	△ 27,000	
	租税公課支出	2,000	45,000	△ 43,000	
	保守料支出	366,000	341,000	25,000	
	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	6,000	0	
利用者等外給食費支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)		147,558,000	142,862,000	4,696,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 970,000	0	△ 970,000	

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 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)
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)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 970,000	0	△ 970,000
前期末支払資金残高(12)		970,000		970,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0