

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,410,000	3,560,000	△ 150,000	
	経常経費寄附金収入	3,410,000	3,560,000	△ 150,000	
	経常経費補助金収入	288,562,000	281,697,000	6,865,000	
	市区町村補助金収入	282,749,000	275,006,000	7,743,000	
	調布市補助金収入	282,749,000	275,006,000	7,743,000	
	共同募金配分金収入	5,813,000	6,691,000	△ 878,000	
	一般募金配分金収入	1,450,000	1,290,000	160,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,363,000	5,401,000	△ 1,038,000	
	受託金収入	323,349,000	289,935,000	33,414,000	
	市区町村受託金収入	295,841,000	260,847,000	34,994,000	
	調布市受託金収入	295,841,000	260,847,000	34,994,000	
	都道府県社協受託金収入	27,508,000	29,088,000	△ 1,580,000	
	東社協受託金収入	16,347,000	15,974,000	373,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,161,000	13,114,000	△ 1,953,000	
	事業収入	9,623,000	10,121,000	△ 498,000	
	参加費収入	700,000	583,000	117,000	
	利用料収入	4,049,000	4,158,000	△ 109,000	
	賃貸料収入	550,000	550,000	0	
	広告料収入	840,000	840,000	0	
	サポーター会費収入	300,000	300,000	0	
	福祉まつり収入	3,184,000	3,690,000	△ 506,000	
	介護保険事業収入	76,167,000	73,598,000	2,569,000	
	利用者等利用料収入	3,354,000	3,354,000	0	
	食費収入(一般)	3,354,000	3,354,000	0	
	その他の事業収入	72,813,000	70,244,000	2,569,000	
	受託事業収入(公費)	72,813,000	70,244,000	2,569,000	
	障害福祉サービス等事業収入	77,660,000	73,069,000	4,591,000	
	その他の事業収入	77,660,000	73,069,000	4,591,000	
	受託事業収入(公費)	77,660,000	73,069,000	4,591,000	
	作業体験事業収入	918,000	847,000	71,000	
	作業体験事業収入	918,000	847,000	71,000	
	受託加工収入(作)	96,000	90,000	6,000	
	製造販売収入(作)	600,000	600,000	0	
	手数料収入(作)	222,000	157,000	65,000	
	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	3,175,000	2,940,000	235,000	
	受入研修費収入	800,000	800,000	0	
	利用者等外給食費収入	690,000	672,000	18,000	
雑収入	1,685,000	1,468,000	217,000		
雑収入	1,685,000	1,468,000	217,000		
事業活動収入計(1)	788,876,000	741,779,000	47,097,000		
事業活動による収支	人件費支出	617,501,000	575,852,000	41,649,000	
	役員報酬支出	8,203,000	8,298,000	△ 95,000	
	職員給料支出	253,408,000	235,687,000	17,721,000	
	職員賞与支出	86,804,000	78,731,000	8,073,000	
	非常勤職員給与支出	163,170,000	157,195,000	5,975,000	
	派遣職員費支出	2,570,000	2,476,000	94,000	
	退職給付支出	21,286,000	19,909,000	1,377,000	
	法定福利費支出	82,060,000	73,556,000	8,504,000	
	事業費支出	115,671,000	112,469,000	3,202,000	
	給食費支出	4,753,000	3,200,000	1,553,000	
	保健衛生費支出	267,000	250,000	17,000	
	教養娯楽費支出	4,876,000	3,641,000	1,235,000	
	本人支給金支出	584,000	666,000	△ 82,000	
	水道光熱費支出	132,000	132,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,662,000	1,587,000	75,000	
	保険料支出	1,196,000	1,196,000	0	
	賃借料支出	2,395,000	1,909,000	486,000	
	教育指導費支出	556,000	556,000	0	
	車輛費支出	206,000	197,000	9,000	
	諸謝金支出(事業)	48,892,000	48,811,000	81,000	
旅費交通費支出	251,000	184,000	67,000		
印刷製本費支出	247,000	207,000	40,000		
修繕費支出	86,000	86,000	0		
通信運搬費支出	500,000	497,000	3,000		

支 出	会議費支出	152,000	321,000	△ 169,000
	広報費支出	6,157,000	6,306,000	△ 149,000
	業務委託費支出（事業）	40,507,000	40,545,000	△ 38,000
	手数料支出	467,000	464,000	3,000
	地域福祉活動費	800,000	800,000	0
	工賃・作業費支出	918,000	847,000	71,000
	材料費(工・作)	540,000	540,000	0
	労務費(工・作)	229,000	195,000	34,000
	消耗器具備品費(工・作)	36,000	30,000	6,000
	手数料(工・作)	41,000	32,000	9,000
	租税公課(工・作)	72,000	50,000	22,000
	雑支出	67,000	67,000	0
	事務費支出	63,836,000	60,185,000	3,651,000
	福利厚生費支出	3,607,000	3,606,000	1,000
	職員被服費支出	26,000	26,000	0
	旅費交通費支出	1,056,000	952,000	104,000
	研修研究費支出	1,716,000	1,613,000	103,000
	事務消耗品費支出	4,833,000	6,090,000	△ 1,257,000
	印刷製本費支出	1,748,000	2,473,000	△ 725,000
	水道光熱費支出	4,000	4,000	0
	修繕費支出	362,000	362,000	0
	通信運搬費支出	6,483,000	6,403,000	80,000
	会議費支出	85,000	211,000	△ 126,000
	広報費支出	327,000	312,000	15,000
	業務委託費支出（事務）	9,513,000	8,974,000	539,000
	手数料支出	4,020,000	3,597,000	423,000
	保険料支出	558,000	555,000	3,000
	賃借料支出	5,608,000	5,255,000	353,000
	土地・建物賃借料支出	334,000	335,000	△ 1,000
	租税公課支出	20,575,000	16,411,000	4,164,000
	保守料支出	2,036,000	2,028,000	8,000
渉外費支出	317,000	317,000	0	
諸会費支出	498,000	524,000	△ 26,000	
雑支出	130,000	137,000	△ 7,000	
雑支出	130,000	137,000	△ 7,000	
分担金支出	145,000	140,000	5,000	
分担金支出	145,000	140,000	5,000	
助成金支出	10,739,000	10,407,000	332,000	
助成金支出	10,739,000	10,407,000	332,000	
助成金支出	10,739,000	10,407,000	332,000	
負担金支出	283,000	283,000	0	
負担金支出	283,000	283,000	0	
負担金支出	283,000	283,000	0	
その他の支出	752,000	752,000	0	
利用者等外給食費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	750,000	750,000	0	
雑支出	750,000	750,000	0	
	事業活動支出計(2)	808,927,000	760,088,000	48,839,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,051,000	△ 18,309,000	△ 1,742,000
施設 整備 等 による 収支	収入			
支 出	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	4,172,000		4,172,000
	車輛運搬具取得支出	2,500,000		2,500,000
	ソフトウェア取得支出	1,672,000		1,672,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,264,000	2,178,000	86,000
施設整備等支出計(5)	6,436,000	2,178,000	4,258,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,436,000	△ 2,178,000	△ 4,258,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	26,697,000	24,162,000	2,535,000
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	24,786,000	23,162,000	1,624,000
	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
	ほのぼの在宅支援基金積立資産取崩収入	911,000		911,000
	事業区分間繰入金収入	2,072,000	1,285,000	787,000
	その他の活動収入計(7)	28,769,000	25,447,000	3,322,000
	支出			
	積立資産支出	4,002,000	4,002,000	0
	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	0	
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	4,022,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,747,000	21,425,000	3,322,000
	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)	△ 2,740,000	△ 62,000	△ 2,678,000
前期末支払資金残高(12)	3,740,000	1,062,000	2,678,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	0