

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 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	障害福祉サービス等事業収入	147,930,000	146,512,000	1,418,000	
	特定費用収入	638,000	638,000	0	
	工賃収入	2,700,000	2,600,000	100,000	
	環境整備事業収益(工)	1,600,000	1,600,000	0	
	受託加工事業収益(工)	800,000	800,000	0	
	製造販売事業収益(工)	300,000	200,000	100,000	
	その他の事業収入	144,592,000	143,274,000	1,318,000	
	受託事業収入(公費)	144,577,000	143,266,000	1,311,000	
	その他の事業収入(障害・その他)	15,000	8,000	7,000	
	その他の収入	76,000	76,000	0	
	雑収入	76,000	76,000	0	
	雑収入	76,000	76,000	0	
	事業活動収入計(1)		148,006,000	146,588,000	1,418,000
事業活動による収支	人件費支出	114,990,000	125,028,000	△ 10,038,000	
	職員給料支出	39,702,000	39,430,000	272,000	
	職員賞与支出	13,510,000	13,098,000	412,000	
	非常勤職員給与支出	38,644,000	39,555,000	△ 911,000	
	派遣職員費支出	6,487,000	16,441,000	△ 9,954,000	
	退職給付支出	1,824,000	2,058,000	△ 234,000	
	法定福利費支出	14,823,000	14,446,000	377,000	
	事業費支出	27,142,000	16,649,000	10,493,000	
	給食費支出	3,829,000	3,829,000	0	
	保健衛生費支出	849,000	644,000	205,000	
	被服費支出	15,000	8,000	7,000	
	教養娯楽費支出	190,000	175,000	15,000	
	水道光熱費支出	2,511,000	2,296,000	215,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	105,000	△ 5,000	
	保険料支出	4,000	4,000	0	
	賃借料支出	3,141,000	3,117,000	24,000	
	教育指導費支出	863,000	608,000	255,000	
	車輛費支出	2,349,000	2,259,000	90,000	
	諸謝金支出(事業)	990,000	939,000	51,000	
	修繕費支出	60,000	60,000	0	
	業務委託費支出(事業)	9,541,000	5,000	9,536,000	
	工賃・作業費支出	2,700,000	2,600,000	100,000	
	材料費(工・作)	100,000	100,000	0	
	労務費(工・作)	2,344,000	2,244,000	100,000	
	外注加工費(工・作)	50,000	50,000	0	
	手数料(工・作)	6,000	6,000	0	
	租税公課(工・作)	200,000	200,000	0	
	事務費支出	7,296,000	5,875,000	1,421,000	
	福利厚生費支出	588,000	591,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	724,000	527,000	197,000	
	研修研究費支出	575,000	249,000	326,000	
	事務消耗品費支出	1,255,000	1,327,000	△ 72,000	
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	25,000	25,000	0	
	通信運搬費支出	623,000	611,000	12,000	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出(事務)	426,000	30,000	396,000	
	手数料支出	972,000	372,000	600,000	
	保険料支出	390,000	352,000	38,000	
	賃借料支出	1,440,000	1,372,000	68,000	
	租税公課支出	27,000	2,000	25,000	
	保守料支出	201,000	366,000	△ 165,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	9,000	10,000	△ 1,000	
	雑支出	9,000	10,000	△ 1,000	
	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)		149,434,000	147,558,000	1,876,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,428,000	△ 970,000	△ 458,000	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				

支出 による 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 収支				
	その他の活動収入計(7)			
支出 による 収支				
	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)	△ 1,428,000	△ 970,000	△ 458,000
	前期末支払資金残高(12)	1,428,000	970,000	458,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0