

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,500,000	8,000,000	△500,000	
	寄附金収入	820,000	5,488,000	△4,668,000	
	経常経費補助金収入	368,509,000	343,059,000	25,450,000	
	受託金収入	341,747,000	343,372,000	△1,625,000	
	貸付事業収入		30,000	△30,000	
	事業収入	19,606,000	19,705,000	△99,000	
	介護保険事業収入	71,619,000	70,864,000	755,000	
	障害福祉サービス等事業収入	387,327,000	366,103,000	21,224,000	
	作業体験事業収入	936,000	984,000	△48,000	
	受取利息配当金収入	27,000	45,000	△18,000	
その他の収入	3,337,000	4,304,000	△967,000		
事業活動収入計(1)		1,201,428,000	1,161,954,000	39,474,000	
支出	人件費支出	916,346,000	881,487,000	34,859,000	
	事業費支出	168,931,000	169,505,000	△574,000	
	事務費支出	127,509,000	122,814,000	4,695,000	
	貸付事業支出		150,000	△150,000	
	分担金支出	413,000	135,000	278,000	
	助成金支出	11,297,000	13,261,000	△1,964,000	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	その他の支出	26,000	48,000	△22,000	
事業活動支出計(2)		1,224,541,000	1,187,419,000	37,122,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,113,000	△25,465,000	2,352,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	350,000		350,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,455,000	2,100,000	355,000
施設整備等支出計(5)		2,805,000	2,100,000	705,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,805,000	△2,100,000	△705,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,068,000	37,771,000	△10,703,000	
	その他の活動収入計(7)		27,068,000	37,771,000	△10,703,000
	支出	積立資産支出	1,150,000	32,626,000	△31,476,000
その他の活動支出計(8)		1,150,000	32,626,000	△31,476,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,918,000	5,145,000	20,773,000	
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)		△1,000,000	△23,420,000	22,420,000	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	47,485,000	△46,485,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,065,000	△24,065,000	

○地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,480,000	7,860,000	△380,000
	会費収入	7,480,000	7,860,000	△380,000
	寄附金収入	820,000	5,457,000	△4,637,000
	經常経費寄附金収入	820,000	5,457,000	△4,637,000
	經常経費補助金収入	348,311,000	322,546,000	25,765,000
	市区町村補助金収入	340,610,000	314,599,000	26,011,000
	調布市補助金収入	340,610,000	314,599,000	26,011,000
	共同募金配分金収入	7,701,000	7,947,000	△246,000
	一般募金配分金収入	1,593,000	1,396,000	197,000
	歳末たすけあい配分金収入	6,108,000	6,551,000	△443,000
	受託金収入	153,070,000	150,947,000	2,123,000
	市区町村受託金収入	130,280,000	128,292,000	1,988,000
	調布市受託金収入	130,280,000	128,292,000	1,988,000
	都道府県社協受託金収入	22,790,000	22,655,000	135,000
	東社協受託金収入	9,268,000	9,268,000	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	13,522,000	13,387,000	135,000
	事業収入	11,002,000	11,423,000	△421,000
	参加費収入	772,000	810,000	△38,000
	利用料収入	4,363,000	4,520,000	△157,000
	賃貸料収入	527,000	443,000	84,000
	広告料収入	960,000	1,200,000	△240,000
	サポーター会費収入	450,000	450,000	0
	福祉まつり収入	3,930,000	4,000,000	△70,000
	介護保険事業収入	71,619,000	70,864,000	755,000
	利用者等利用料収入	3,645,000	4,032,000	△387,000
	食費収入(一般)	3,645,000	4,032,000	△387,000
	その他の事業収入	67,974,000	66,832,000	1,142,000
	その他の事業収入	67,974,000	66,832,000	1,142,000
	障害福祉サービス等事業収入	67,044,000	63,264,000	3,780,000
	その他の事業収入	67,044,000	63,264,000	3,780,000
	受託事業収入	67,044,000	63,264,000	3,780,000
作業体験事業収入	936,000	984,000	△48,000	
作業体験事業収入	936,000	984,000	△48,000	
受託加工収入(作)	96,000	120,000	△24,000	
製造販売収入(作)	600,000	600,000	0	
手数料収入(作)	240,000	264,000	△24,000	
受取利息配当金収入	25,000	43,000	△18,000	
受取利息配当金収入	25,000	43,000	△18,000	
その他の収入	2,972,000	3,962,000	△990,000	
受入研修費収入	800,000	800,000	0	
利用者等外給食費収入	608,000	840,000	△232,000	
雑収入	1,564,000	2,322,000	△758,000	
雑収入	1,564,000	2,322,000	△758,000	
事業活動収入計(1)	663,279,000	637,350,000	25,929,000	
支出				
人件費支出	520,042,000	496,090,000	23,952,000	
役員報酬支出	5,787,000	4,885,000	902,000	
職員給料支出	201,587,000	195,666,000	5,921,000	
職員賞与支出	69,308,000	66,910,000	2,398,000	
非常勤職員給与支出	144,217,000	141,048,000	3,169,000	
派遣職員費支出	2,383,000	2,350,000	33,000	
退職給付支出	32,756,000	24,571,000	8,185,000	
法定福利費支出	64,004,000	60,660,000	3,344,000	
事業費支出	113,226,000	112,659,000	567,000	
給食費支出	5,440,000	5,897,000	△457,000	
保健衛生費支出	336,000	323,000	13,000	
教養娯楽費支出	4,707,000	4,745,000	△38,000	

○地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
事業活動による収支	本人支給金支出	826,000	886,000	△60,000
	水道光熱費支出	132,000	132,000	0
	消耗器具備品費支出	1,991,000	2,159,000	△168,000
	保険料支出	1,166,000	1,130,000	36,000
	賃借料支出	2,967,000	2,764,000	203,000
	教育指導費支出	297,000	250,000	47,000
	車輛費支出	257,000	319,000	△62,000
	諸謝金支出(事業)	46,676,000	45,368,000	1,308,000
	旅費交通費支出	210,000	216,000	△6,000
	印刷製本費支出	203,000	160,000	43,000
	修繕費支出	90,000	64,000	26,000
	通信運搬費支出	539,000	535,000	4,000
	会議費支出	128,000	125,000	3,000
	広報費支出	5,662,000	5,619,000	43,000
	業務委託費支出(事業)	38,739,000	39,069,000	△330,000
	手数料支出	464,000	464,000	0
	地域福祉活動費	1,400,000	1,400,000	0
	工賃・作業費支出	936,000	984,000	△48,000
	材料費(工・作)	540,000	540,000	0
	労務費(工・作)	288,000	336,000	△48,000
	消耗器具備品費(工・作)	21,000	41,000	△20,000
	手数料(工・作)	20,000	20,000	0
	租税公課(工・作)	67,000	67,000	0
	雑支出	60,000	50,000	10,000
	事務費支出	45,969,000	42,512,000	3,457,000
	福利厚生費支出	2,764,000	2,955,000	△191,000
	職員被服費支出	20,000	21,000	△1,000
	旅費交通費支出	821,000	788,000	33,000
	研修研究費支出	1,720,000	1,715,000	5,000
	事務消耗品費支出	3,395,000	4,252,000	△857,000
	印刷製本費支出	1,214,000	1,238,000	△24,000
	水道光熱費支出	4,000	4,000	0
	修繕費支出	520,000	472,000	48,000
	通信運搬費支出	5,568,000	5,386,000	182,000
	会議費支出	206,000	216,000	△10,000
	広報費支出	594,000	556,000	38,000
	業務委託費支出(事務)	9,682,000	6,474,000	3,208,000
	手数料支出	3,451,000	3,101,000	350,000
	保険料支出	706,000	706,000	0
	賃借料支出	4,046,000	3,944,000	102,000
	土地・建物賃借料支出	278,000	294,000	△16,000
	租税公課支出	7,641,000	7,018,000	623,000
	保守料支出	2,260,000	2,301,000	△41,000
	渉外費支出	321,000	267,000	54,000
	諸会費支出	508,000	510,000	△2,000
雑支出	250,000	294,000	△44,000	
雑支出	250,000	294,000	△44,000	
分担金支出	413,000	135,000	278,000	
分担金支出	413,000	135,000	278,000	
助成金支出	11,297,000	13,261,000	△1,964,000	
助成金支出	11,297,000	13,261,000	△1,964,000	
助成金支出	11,297,000	13,261,000	△1,964,000	
負担金支出	19,000	19,000	0	
負担金支出	19,000	19,000	0	
負担金支出	19,000	19,000	0	
その他の支出	2,000	21,000	△19,000	

○地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	利用者等外給食費支出	2,000	2,000	0
	雑支出		19,000	△19,000
	雑支出		19,000	△19,000
	事業活動支出計(2)	690,968,000	664,697,000	26,271,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,689,000	△27,347,000	△342,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,455,000	2,100,000	355,000
施設整備等支出計(5)		2,455,000	2,100,000	355,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,455,000	△2,100,000	△355,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	27,068,000	37,771,000	△10,703,000
	退職給付引当資産取崩収入	10,216,000	16,941,000	△6,725,000
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	15,852,000	19,830,000	△3,978,000
	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	1,937,000	3,427,000	△1,490,000
	拠点区分間繰入金収入	2,141,000	5,155,000	△3,014,000
	その他の活動収入計(7)	31,146,000	46,353,000	△15,207,000
	支出			
	積立資産支出	1,002,000	32,625,000	△31,623,000
	退職給付引当資産支出	1,000	20,105,000	△20,104,000
	事業基金積立預金積立資産支出		11,510,000	△11,510,000
	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
ほのぼのの在宅支援基金積立資産積立支出	1,000	10,000	△9,000	
その他の活動支出計(8)	1,002,000	32,625,000	△31,623,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,144,000	13,728,000	16,416,000	
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)		△1,000,000	△16,719,000	15,719,000
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	18,115,000	△17,115,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,396,000	△1,396,000

○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 2年 4月 1日(至)令和 3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
事業活動による収支	収入			
	会費収入			1,892,000
	会費収入			1,892,000
	寄附金収入			
	經常経費寄附金収入			
	經常経費補助金収入	223,951,000	5,593,000	600,000
	市区町村補助金収入	223,951,000	4,000,000	
	調布市補助金収入	223,951,000	4,000,000	
	共同募金配分金収入		1,593,000	600,000
	一般募金配分金収入		1,593,000	
	歳末たすけあい配分金収入			600,000
	受託金収入	1,200,000		
	市区町村受託金収入	1,200,000		
	調布市受託金収入	1,200,000		
	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		960,000	
	参加費収入			
	利用料収入			
	賃貸料収入			
	広告料収入		960,000	
	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			
	その他の事業収入			
	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			
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	25,000			
受取利息配当金収入	25,000			
その他の収入	1,500,000			
受入研修費収入	800,000			
利用者等外給食費収入				
雑収入	700,000			
雑収入	700,000			
事業活動収入計(1)	226,676,000	6,553,000	2,492,000	
支出				
人件費支出	225,682,000			
役員報酬支出	5,787,000			
職員給料支出	103,236,000			
職員賞与支出	36,047,000			
非常勤職員給与支出	23,352,000			
派遣職員費支出	2,383,000			
退職給付支出	28,141,000			
法定福利費支出	26,736,000			
事業費支出	618,000	10,647,000	1,400,000	
給食費支出				

○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 2年 4月 1日(至)令和 3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
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	207,000		
諸謝金支出(事業)	411,000	60,000	
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		5,407,000	
業務委託費支出(事業)		5,180,000	
手数料支出			
地域福祉活動費			1,400,000
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	19,133,000	702,000	1,092,000
福利厚生費支出	1,587,000		
職員被服費支出			
旅費交通費支出	233,000		
研修研究費支出	933,000		
事務消耗品費支出	893,000	20,000	10,000
印刷製本費支出	403,000		447,000
水道光熱費支出	4,000		
修繕費支出	283,000		
通信運搬費支出	1,620,000	36,000	120,000
会議費支出	31,000		8,000
広報費支出			407,000
業務委託費支出(事務)	7,479,000	381,000	
手数料支出	941,000		100,000
保険料支出	330,000		
賃借料支出	2,408,000		
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	171,000	67,000	
保守料支出	1,212,000	198,000	
渉外費支出	80,000		
諸会費支出	425,000		
雑支出	100,000		
雑支出	100,000		
分担金支出	105,000		
分担金支出	105,000		
助成金支出			
助成金支出			
助成金支出			

事業活動による収支

支出

○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 2年 4月 1日(至)令和 3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
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	2,000		
	利用者等外給食費支出	2,000		
	事業活動支出計(2)	245,559,000	11,349,000	2,492,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,883,000	△4,796,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,455,000		
施設整備等支出計(5)		2,455,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,455,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,068,000		
	退職給付引当資産取崩収入	10,216,000		
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	15,852,000		
	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	1,937,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,141,000		
	サービス区分間繰入金収入	80,000	4,796,000	
	その他の活動収入計(7)	30,226,000	4,796,000	
	支出			
積立資産支出	2,000			
退職給付引当資産支出	1,000			
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			
サービス区分間繰入金支出	8,886,000			
その他の活動支出計(8)	8,888,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,338,000	4,796,000		
予備費支出(10)		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	0	0
前期末支払資金残高(12)		1,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		災害対策	共同募金調布地区 配分推薦委員会	地域福祉活動計画
事業活動による収支	収入			
	会費収入	130,000		400,000
	会費収入	130,000		400,000
	寄附金収入			
	經常経費寄附金収入			
	經常経費補助金収入			
	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			
	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			
	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			
	その他の事業収入			
	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				
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		234,000		
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入		234,000		
雑収入		234,000		
事業活動収入計(1)	130,000	234,000	400,000	
支出				
人件費支出				
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				
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出				
事業費支出		133,000	530,000	
給食費支出				

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		災害対策	共同募金調布地区 配分推薦委員会	地域福祉活動計画
事業活動による収支	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			10,000
	教育指導費支出			
	車輛費支出			
	諸謝金支出(事業)		132,000	510,000
	旅費交通費支出		1,000	
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			10,000
	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	153,000	101,000	94,000
	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			
	事務消耗品費支出	153,000	63,000	10,000
印刷製本費支出		6,000		
水道光熱費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出		5,000	11,000	
会議費支出		3,000		
広報費支出		6,000		
業務委託費支出(事務)				
手数料支出		18,000	73,000	
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				
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				
助成金支出				
助成金支出				

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		災害対策	共同募金調布地区 配分推薦委員会	地域福祉活動計画	
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				
	事業活動支出計(2)	153,000	234,000	624,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,000	0	△224,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	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				
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入	23,000		224,000		
その他の活動収入計(7)	23,000		224,000		
支出	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	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				
	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)		23,000		224,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ひだまりサロン事業	小地域交流事業	調布市福祉まつり
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,500,000	1,000,000	
	会費収入	1,500,000	1,000,000	
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入	3,108,000	200,000	
	市区町村補助金収入	1,000,000		
	調布市補助金収入	1,000,000		
	共同募金配分金収入	2,108,000	200,000	
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入	2,108,000	200,000	
	受託金収入			
	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			
	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			3,930,000
	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			3,930,000
	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			
	その他の事業収入			
	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				
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)	4,608,000	1,500,000	3,930,000	
支出				
人件費支出				
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				
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出				
事業費支出	339,000	1,685,000	1,539,000	
給食費支出				

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ひだまりサロン事業	小地域交流事業	調布市福祉まつり
事業活動による収支	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出	40,000	1,300,000	70,000
	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
	賃借料支出	40,000		1,232,000
	教育指導費支出			
	車輛費支出			
	諸謝金支出(事業)		310,000	120,000
	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			
	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			60,000
	事務費支出	497,000	339,000	336,000
	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	120,000		
	事務消耗品費支出	200,000	100,000	
	印刷製本費支出	14,000		
水道光熱費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出	116,000	110,000	31,000	
会議費支出	20,000	88,000	40,000	
広報費支出	17,000		130,000	
業務委託費支出(事務)	10,000		90,000	
手数料支出		11,000	45,000	
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		30,000		
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	4,222,000		1,825,000	
助成金支出	4,222,000		1,825,000	
助成金支出	4,222,000		1,825,000	

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ひだまりサロン事業	小地域交流事業	調布市福祉まつり
支出	負担金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
その他の支出	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
事業活動支出計(2)		5,058,000	2,024,000	3,700,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△450,000	△524,000	230,000
施設整備等による収入	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			
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	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	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			
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入	450,000	524,000	
	その他の活動収入計(7)	450,000	524,000	
その他の活動による支出	支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	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			
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)		450,000	524,000	△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
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉コーディネーター	地域相談事業	福祉機器貸出し事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入		500,000	
	会費収入		500,000	
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入	62,605,000	1,200,000	370,000
	市区町村補助金収入	62,605,000		370,000
	調布市補助金収入	62,605,000		370,000
	共同募金配分金収入		1,200,000	
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入		1,200,000	
	受託金収入			
	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			
	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			527,000
	参加費収入			
	利用料収入			
	賃貸料収入			527,000
	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			
	その他の事業収入			
	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				
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)	62,605,000	1,700,000	897,000
支出	人件費支出	59,742,000		
	役員報酬支出			
	職員給料支出	37,379,000		
	職員賞与支出	12,741,000		
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,542,000		
	法定福利費支出	8,080,000		
	事業費支出	565,000	1,922,000	853,000
	給食費支出			

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	地域福祉コーディネーター	地域相談事業	福祉機器貸出し事業
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出	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	7,000		245,000
保険料支出	40,000	13,000	8,000
賃借料支出	35,000		474,000
教育指導費支出			
車輛費支出	7,000		
諸謝金支出(事業)	288,000	1,898,000	36,000
旅費交通費支出			
印刷製本費支出	43,000		
修繕費支出			90,000
通信運搬費支出			
会議費支出	37,000	11,000	
広報費支出	20,000		
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	2,020,000	128,000	44,000
福利厚生費支出	331,000		
職員被服費支出	20,000		
旅費交通費支出	226,000		
研修研究費支出	240,000		
事務消耗品費支出	218,000	21,000	12,000
印刷製本費支出			
水道光熱費支出			
修繕費支出	20,000		
通信運搬費支出	558,000		4,000
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出(事務)			
手数料支出	17,000	107,000	27,000
保険料支出			
賃借料支出	305,000		
土地・建物賃借料支出	38,000		
租税公課支出			1,000
保守料支出	47,000		
渉外費支出			
諸会費支出			
雑支出			
雑支出			
分担金支出	278,000		
分担金支出	278,000		
助成金支出			
助成金支出			
助成金支出			

事業活動による収支

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉コーディネーター	地域相談事業	福祉機器貸出し事業
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			
	事業活動支出計(2)	62,605,000	2,050,000	897,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△350,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	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			
	拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入		350,000		
その他の活動収入計(7)			350,000	
支出	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	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			
	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)			350,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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
事業活動による収支	収入			
	会費収入		1,722,000	
	会費収入		1,722,000	
	寄附金収入		820,000	
	經常経費寄附金収入		820,000	
	經常経費補助金収入	841,000	23,125,000	
	市区町村補助金収入	841,000	23,125,000	
	調布市補助金収入	841,000	23,125,000	
	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			11,074,000
	市区町村受託金収入			11,074,000
	調布市受託金収入			11,074,000
	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		544,000	
	参加費収入		58,000	
	利用料収入		36,000	
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入		450,000	
	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			
	その他の事業収入			
	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				
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		320,000		
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入		320,000		
雑収入		320,000		
事業活動収入計(1)	841,000	26,531,000	11,074,000	
支出				
人件費支出		20,752,000	9,889,000	
役員報酬支出				
職員給料支出			3,930,000	
職員賞与支出			1,310,000	
非常勤職員給与支出		17,792,000	3,148,000	
派遣職員費支出				
退職給付支出			216,000	
法定福利費支出		2,960,000	1,285,000	
事業費支出	790,000	2,871,000		
給食費支出				

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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
事業活動による収支	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出		206,000	
	本人支給金支出	790,000		
	水道光熱費支出		130,000	
	消耗器具備品費支出		394,000	
	保険料支出		36,000	
	賃借料支出		455,000	
	教育指導費支出			
	車輛費支出		7,000	
	諸謝金支出(事業)		732,000	
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出		160,000	
	修繕費支出			
	通信運搬費支出		305,000	
	会議費支出		10,000	
	広報費支出		235,000	
	業務委託費支出(事業)		190,000	
	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	51,000	2,861,000	1,185,000
	福利厚生費支出			48,000
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出		58,000	3,000
	研修研究費支出		150,000	37,000
	事務消耗品費支出	1,000	144,000	50,000
	印刷製本費支出		67,000	5,000
	水道光熱費支出			
	修繕費支出		54,000	
	通信運搬費支出	7,000	795,000	15,000
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出(事務)		963,000	
	手数料支出	43,000	25,000	7,000
保険料支出				
賃借料支出		103,000	107,000	
土地・建物賃借料支出		240,000		
租税公課支出		16,000	899,000	
保守料支出		57,000	14,000	
渉外費支出				
諸会費支出		39,000		
雑支出		150,000		
雑支出		150,000		
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		

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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
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			
	事業活動支出計(2)	841,000	27,684,000	11,074,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,153,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			
	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			
	拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入		1,153,000		
	その他の活動収入計(7)		2,153,000	
支出	積立資産支出		1,000,000	
	退職給付引当資産支出			
	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			
	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)		1,153,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	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 2年 4月 1日(至)令和 3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
事業活動による収支	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			
	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	5,927,000	58,683,000	7,500,000
	市区町村受託金収入	5,927,000	58,683,000	7,500,000
	調布市受託金収入	5,927,000	58,683,000	7,500,000
	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			
その他の事業収入				
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				
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)	5,927,000	58,683,000	7,500,000
支出	人件費支出	5,353,000	31,806,000	6,703,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出	3,398,000	14,003,000	
	職員賞与支出	1,071,000	4,796,000	
	非常勤職員給与支出		7,962,000	5,769,000
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	192,000	745,000	
	法定福利費支出	692,000	4,300,000	934,000
	事業費支出		21,678,000	94,000
	給食費支出		56,000	

○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 2年 4月 1日(至)令和 3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
事業活動による収支	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出		240,000	
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出		365,000	
	保険料支出		60,000	
	賃借料支出		409,000	
	教育指導費支出		247,000	
	車輛費支出		12,000	
	諸謝金支出(事業)		20,214,000	
	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	94,000
	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			
	支出 事務費支出	574,000	5,199,000	703,000
	福利厚生費支出	33,000	145,000	16,000
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出		9,000	
	研修研究費支出		36,000	
	事務消耗品費支出	20,000	131,000	8,000
	印刷製本費支出			
水道光熱費支出				
修繕費支出		20,000		
通信運搬費支出		231,000		
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		
保険料支出				
賃借料支出	28,000	255,000	50,000	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	486,000	3,760,000	609,000	
保守料支出	7,000	249,000	20,000	
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				

○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 2年 4月 1日(至)令和 3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	
支出	負担金支出				
	負担金支出				
	負担金支出				
支出	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
事業活動支出計(2)		5,927,000	58,683,000	7,500,000	
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支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		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			
		拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)					
支出	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	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				
	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	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		
		あったか支援金支給事業	電話訪問事業	高齢者会食サービス事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	36,000		
	会費収入	36,000		
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入		601,000	5,877,000
	市区町村補助金収入		601,000	5,877,000
	調布市補助金収入		601,000	5,877,000
	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			
	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			
	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			2,361,000
	参加費収入			
	利用料収入			2,361,000
	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			
	その他の事業収入			
	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				
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)	36,000	601,000	8,238,000
支出	人件費支出			
	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			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	36,000	527,000	7,763,000
	給食費支出			5,171,000

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	あったか支援金支給事業	電話訪問事業	高齢者会食サービス事業
保健衛生費支出			243,000
教養娯楽費支出			
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			367,000
保険料支出		7,000	450,000
賃借料支出			
教育指導費支出			
車輛費支出			
諸謝金支出(事業)		520,000	1,417,000
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			65,000
会議費支出			50,000
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		74,000	475,000
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			30,000
事務消耗品費支出		5,000	90,000
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		3,000	43,000
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出(事務)			
手数料支出		66,000	196,000
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			116,000
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			
助成金支出			
助成金支出			

事業活動による収支

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		あったか支援金支給事業	電話訪問事業	高齢者会食サービス事業
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			
	事業活動支出計(2)	36,000	601,000	8,238,000
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支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
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				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
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				
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
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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
事業活動による収支	収入			
	会費収入			300,000
	会費収入			300,000
	寄附金収入			
	經常経費寄附金収入			
	經常経費補助金収入	858,000	503,000	1,000,000
	市区町村補助金収入	858,000	503,000	
	調布市補助金収入	858,000	503,000	
	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			
	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			
	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			
	その他の事業収入			
	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				
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)	858,000	503,000	1,300,000
支出	人件費支出			
	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			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	805,000	426,000	1,447,000
	給食費支出			

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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
事業活動による収支	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	10,000	15,000	
	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)	20,000	411,000	
	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)	775,000		1,445,000
	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	53,000	77,000	25,000
	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			
	事務消耗品費支出	15,000		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	27,000	8,000	12,000	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出(事務)				
手数料支出	10,000	69,000	7,000	
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	1,000		1,000	
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				
助成金支出				
助成金支出				

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		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	
支出	負担金支出				
	負担金支出				
	負担金支出				
支出	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
事業活動支出計(2)		858,000	503,000	1,472,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	△172,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	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				
	拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入			172,000		
その他の活動収入計(7)				172,000	
支出	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	ふれあいボランティア基金積立資産積立支出				
	ほのぼのの在宅支援基金積立資産積立支出				
	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)				172,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		調布市地域福祉活動支援事業	福祉団体等事業助成	福祉有償運送補助事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	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	3,095,000		
	市区町村受託金収入	3,095,000		
	調布市受託金収入	3,095,000		
	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				
その他の事業収入				
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				
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)	3,095,000	480,000	1,000,000
支出	人件費支出	288,000		
	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	252,000		
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	36,000		
事業費支出	138,000			
給食費支出				

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		調布市地域福祉活動支援事業	福祉団体等事業助成	福祉有償運送補助事業
事業活動による収支	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			
	諸謝金支出(事業)	138,000		
	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)			
	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	269,000		
	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			
	事務消耗品費支出	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	3,000			
会議費支出	3,000			
広報費支出	4,000			
業務委託費支出(事務)				
手数料支出				
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	256,000			
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	2,400,000	680,000	1,000,000	
助成金支出	2,400,000	680,000	1,000,000	
助成金支出	2,400,000	680,000	1,000,000	

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		調布市地域福祉活動支援事業	福祉団体等事業助成	福祉有償運送補助事業
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			
	事業活動支出計(2)	3,095,000	680,000	1,000,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△200,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
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)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	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			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入		200,000	
	その他の活動収入計(7)		200,000	
支出	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	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			
	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	
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	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			
	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		9,218,000	13,522,000
	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		9,218,000	13,522,000
	東社協受託金収入		9,218,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			13,522,000
	事業収入			1,600,000
	参加費収入			
	利用料収入			1,600,000
	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			
	その他の事業収入			
	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				
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)		9,218,000	15,122,000
支出	人件費支出		7,657,000	14,118,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出		3,716,000	5,512,000
	職員賞与支出		1,142,000	1,961,000
	非常勤職員給与支出		1,624,000	4,933,000
	派遣職員費支出			
	退職給付支出		216,000	216,000
	法定福利費支出		959,000	1,496,000
	事業費支出	264,000	453,000	24,000
	給食費支出			

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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
事業活動による収支	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			
	諸謝金支出(事業)	260,000		24,000
	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)		453,000	
	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	880,000	1,108,000	980,000
	福利厚生費支出		17,000	296,000
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			69,000
	研修研究費支出			55,000
	事務消耗品費支出	44,000	511,000	20,000
	印刷製本費支出	257,000	15,000	
水道光熱費支出				
修繕費支出			12,000	
通信運搬費支出	213,000	390,000	210,000	
会議費支出				
広報費支出	20,000			
業務委託費支出(事務)				
手数料支出		135,000	90,000	
保険料支出	5,000		50,000	
賃借料支出	100,000	33,000	165,000	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出		7,000	13,000	
渉外費支出	241,000			
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				
助成金支出				
助成金支出				

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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
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			
	事業活動支出計(2)	1,144,000	9,218,000	15,122,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,144,000	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	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			
	拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入	1,144,000			
その他の活動収入計(7)		1,144,000		
支出	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	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			
	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)		1,144,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 2年 4月 1日(至)令和 3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
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	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	1,268,000	7,354,000	
	市区町村補助金収入	1,268,000	7,354,000	
	調布市補助金収入	1,268,000	7,354,000	
	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			14,392,000
	市区町村受託金収入			14,392,000
	調布市受託金収入			14,392,000
	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	72,000	294,000	
	参加費収入			
	利用料収入	72,000	294,000	
	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			
	その他の事業収入			
	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				
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)	1,340,000	7,648,000	14,392,000
支出	人件費支出	1,337,000	6,828,000	6,700,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出		4,294,000	
	職員賞与支出		1,422,000	
	非常勤職員給与支出	1,168,000		5,733,000
	派遣職員費支出			
	退職給付支出		216,000	
	法定福利費支出	169,000	896,000	967,000
事業費支出		117,000	5,908,000	
給食費支出				

○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 2年 4月 1日(至)令和 3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
事業活動による収支	保健衛生費支出			27,000
	教養娯楽費支出			2,367,000
	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			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	3,367,000
	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)			
	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	3,000	703,000	1,784,000
	福利厚生費支出		36,000	11,000
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	2,000	12,000	98,000
	研修研究費支出		10,000	15,000
	事務消耗品費支出	1,000	102,000	77,000
	印刷製本費支出			
水道光熱費支出				
修繕費支出		55,000	63,000	
通信運搬費支出		60,000	144,000	
会議費支出		6,000		
広報費支出				
業務委託費支出(事務)		360,000	129,000	
手数料支出			330,000	
保険料支出				
賃借料支出		28,000		
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出		27,000	917,000	
保守料支出		7,000		
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				

○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 2年 4月 1日(至)令和 3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
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			
	事業活動支出計(2)	1,340,000	7,648,000	14,392,000
	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支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	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			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
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				
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
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		調布市老人クラブ 活動支援事業	通所介護事業	介護予防・生活支 援サービス事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	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	2,400,000		6,255,000
	市区町村受託金収入	2,400,000		6,255,000
	調布市受託金収入	2,400,000		6,255,000
	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		71,619,000	
	利用者等利用料収入		3,645,000	
	食費収入(一般)		3,645,000	
	その他の事業収入		67,974,000	
	その他の事業収入		67,974,000	
	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				
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		608,000		
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入		608,000		
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)		2,400,000	72,227,000	6,255,000
支出	人件費支出	2,132,000	42,185,000	5,775,000
	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	1,836,000	37,443,000	4,967,000
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	296,000	4,742,000	808,000
	事業費支出		28,991,000	287,000
	給食費支出		213,000	

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		調布市老人クラブ 活動支援事業	通所介護事業	介護予防・生活支 援サービス事業
事業活動による収支	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出		130,000	75,000
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出		280,000	50,000
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	車輛費支出			
	諸謝金支出(事業)		612,000	162,000
	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)		27,756,000	
	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	268,000	1,051,000	193,000
	福利厚生費支出		35,000	11,000
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	44,000	3,000	
	研修研究費支出		9,000	6,000
	事務消耗品費支出	29,000	93,000	31,000
	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		50,000	2,000
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出(事務)		195,000	35,000	
手数料支出		199,000	54,000	
保険料支出		120,000	31,000	
賃借料支出		213,000	23,000	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	195,000	30,000		
保守料支出		66,000		
渉外費支出				
諸会費支出		38,000		
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				

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		調布市老人クラブ 活動支援事業	通所介護事業	介護予防・生活支 援サービス事業
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			
	事業活動支出計(2)	2,400,000	72,227,000	6,255,000
	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支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
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)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 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 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)			
支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 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 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
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		知って活かそう介 護予防事業	手話講習会事業	手話通訳者派遣事 業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	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		4,404,000	2,663,000
	市区町村補助金収入		4,404,000	2,663,000
	調布市補助金収入		4,404,000	2,663,000
	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	754,000		
	市区町村受託金収入	754,000		
	調布市受託金収入	754,000		
	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		567,000	
	参加費収入		567,000	
	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			
	その他の事業収入			
	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				
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)	754,000	4,971,000	2,663,000
支出	人件費支出	681,000		
	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	595,000		
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	86,000		
	事業費支出	52,000	4,600,000	2,349,000
	給食費支出			

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	知って活かそう介 護予防事業	手話講習会事業	手話通訳者派遣事 業
保健衛生費支出			66,000
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		101,000	
保険料支出			
賃借料支出		25,000	
教育指導費支出			
車輛費支出			
諸謝金支出(事業)	52,000	4,474,000	2,145,000
旅費交通費支出			138,000
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	21,000	371,000	314,000
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			
事務消耗品費支出	11,000	35,000	55,000
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	2,000	80,000	24,000
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出(事務)			
手数料支出	3,000	119,000	80,000
保険料支出	5,000		23,000
賃借料支出			
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出		57,000	
保守料支出		80,000	132,000
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			

事業活動による収支

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		知って活かそう介 護予防事業	手話講習会事業	手話通訳者派遣事 業
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			
	事業活動支出計(2)	754,000	4,971,000	2,663,000
	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 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	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			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
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				
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	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		中途失聴・難聴者 手話講習会事業	障害者相談支援事 業	障害者地域活動支 援センター事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	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	710,000		
	市区町村補助金収入	710,000		
	調布市補助金収入	710,000		
	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			
	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			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			147,000
	事業収入			147,000
	参加費収入			147,000
	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			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		15,891,000	28,870,000
	その他の事業収入		15,891,000	28,870,000
	受託事業収入		15,891,000	28,870,000
作業体験事業収入			936,000	
作業体験事業収入			936,000	
受託加工収入(作)			96,000	
製造販売収入(作)			600,000	
手数料収入(作)			240,000	
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)	710,000	15,891,000	29,963,000	
支出				
人件費支出		15,508,000	23,056,000	
役員報酬支出				
職員給料支出		8,406,000	6,194,000	
職員賞与支出		2,799,000	2,233,000	
非常勤職員給与支出		1,708,000	11,476,000	
派遣職員費支出				
退職給付支出		528,000		
法定福利費支出		2,067,000	3,153,000	
事業費支出	659,000	15,000	6,372,000	
給食費支出				

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	中途失聴・難聴者 手話講習会事業	障害者相談支援事 業	障害者地域活動支 援センター事業
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出			159,000
本人支給金支出			
水道光熱費支出			
消耗器具備品費支出			103,000
保険料支出			
賃借料支出			284,000
教育指導費支出			
車輛費支出		15,000	
諸謝金支出(事業)	620,000		1,488,000
旅費交通費支出	39,000		9,000
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)			3,393,000
手数料支出			
地域福祉活動費			
工賃・作業費支出			936,000
材料費(工・作)			540,000
労務費(工・作)			288,000
消耗器具備品費(工・作)			21,000
手数料(工・作)			20,000
租税公課(工・作)			67,000
雑支出			
事務費支出	51,000	368,000	535,000
福利厚生費支出		45,000	35,000
職員被服費支出			
旅費交通費支出		24,000	4,000
研修研究費支出		10,000	
事務消耗品費支出	10,000	19,000	34,000
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	8,000	243,000	201,000
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出(事務)			
手数料支出	33,000		132,000
保険料支出			44,000
賃借料支出			
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出			2,000
保守料支出		27,000	77,000
渉外費支出			
諸会費支出			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			

事業活動による収支

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		中途失聴・難聴者 手話講習会事業	障害者相談支援事 業	障害者地域活動支 援センター事業	
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				
	事業活動支出計(2)	710,000	15,891,000	29,963,000	
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支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		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	事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
その他の活動収入計(7)					
支出	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	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				
	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	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅心身障害者 (児)緊急一時保 護事業	高次脳機能障害者 支援促進事業	放課後等デイサー ビス「ぴっころ」
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	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			
	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	1,082,000	4,100,000	
	市区町村受託金収入	1,082,000	4,100,000	
	調布市受託金収入	1,082,000	4,100,000	
	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			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			22,283,000
その他の事業収入			22,283,000	
受託事業収入			22,283,000	
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)	1,082,000	4,100,000	22,283,000
支出	人件費支出		3,833,000	16,899,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出			3,355,000
	職員賞与支出			1,119,000
	非常勤職員給与支出		3,304,000	11,155,000
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			192,000
	法定福利費支出		529,000	1,078,000
	事業費支出	980,000	138,000	4,949,000
	給食費支出			

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅心身障害者 (児)緊急一時保 護事業	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」
事業活動による収支	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	33,000		39,000
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			50,000
	車輛費支出			
	諸謝金支出(事業)	947,000	138,000	4,860,000
	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)			
	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			
	支 事務費支出	102,000	129,000	435,000
	福利厚生費支出		7,000	28,000
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出		5,000	5,000
	研修研究費支出			9,000
	事務消耗品費支出	11,000	20,000	49,000
	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		6,000	36,000	
会議費支出				
広報費支出			10,000	
業務委託費支出(事務)	40,000			
手数料支出	14,000		133,000	
保険料支出	37,000		61,000	
賃借料支出		64,000	94,000	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出		27,000	7,000	
渉外費支出				
諸会費支出			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				

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅心身障害者 (児)緊急一時保 護事業	高次脳機能障害者 支援促進事業	放課後等デイサー ビス「ぴっころ」
支出	負担金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
支出	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
事業活動支出計(2)		1,082,000	4,100,000	22,283,000
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支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	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			
	拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	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			
	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
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	生活支援コーディネーター	
会費収入			7,480,000
会費収入			7,480,000
寄附金収入			820,000
経常経費寄附金収入			820,000
経常経費補助金収入			348,311,000
市区町村補助金収入			340,610,000
調布市補助金収入			340,610,000
共同募金配分金収入			7,701,000
一般募金配分金収入			1,593,000
歳末たすけあい配分金収入			6,108,000
受託金収入	50,000	13,818,000	153,070,000
市区町村受託金収入		13,818,000	130,280,000
調布市受託金収入		13,818,000	130,280,000
都道府県社協受託金収入	50,000		22,790,000
東社協受託金収入	50,000		9,268,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入			13,522,000
事業収入			11,002,000
参加費収入			772,000
利用料収入			4,363,000
賃貸料収入			527,000
広告料収入			960,000
サポーター会費収入			450,000
福祉まつり収入			3,930,000
介護保険事業収入			71,619,000
利用者等利用料収入			3,645,000
食費収入(一般)			3,645,000
その他の事業収入			67,974,000
その他の事業収入			67,974,000
障害福祉サービス等事業収入			67,044,000
その他の事業収入			67,044,000
受託事業収入			67,044,000
作業体験事業収入			936,000
作業体験事業収入			936,000
受託加工収入(作)			96,000
製造販売収入(作)			600,000
手数料収入(作)			240,000
受取利息配当金収入			25,000
受取利息配当金収入			25,000
その他の収入			2,972,000
受入研修費収入			800,000
利用者等外給食費収入			608,000
雑収入			1,564,000
雑収入			1,564,000
事業活動収入計(1)	50,000	13,818,000	663,279,000
人件費支出		13,118,000	520,042,000
役員報酬支出			5,787,000
職員給料支出		8,164,000	201,587,000
職員賞与支出		2,667,000	69,308,000
非常勤職員給与支出			144,217,000
派遣職員費支出			2,383,000
退職給付支出		552,000	32,756,000
法定福利費支出		1,735,000	64,004,000
事業費支出		262,000	113,226,000
給食費支出			5,440,000

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	生活支援コーディネーター	
保健衛生費支出			336,000
教養娯楽費支出		32,000	4,707,000
本人支給金支出			826,000
水道光熱費支出			132,000
消耗器具備品費支出		7,000	1,991,000
保険料支出		10,000	1,166,000
賃借料支出		3,000	2,967,000
教育指導費支出			297,000
車輛費支出		2,000	257,000
諸謝金支出(事業)		198,000	46,676,000
旅費交通費支出			210,000
印刷製本費支出			203,000
修繕費支出			90,000
通信運搬費支出			539,000
会議費支出		10,000	128,000
広報費支出			5,662,000
業務委託費支出(事業)			38,739,000
手数料支出			464,000
地域福祉活動費			1,400,000
工賃・作業費支出			936,000
材料費(工・作)			540,000
労務費(工・作)			288,000
消耗器具備品費(工・作)			21,000
手数料(工・作)			20,000
租税公課(工・作)			67,000
雑支出			60,000
支 事務費支出	50,000	438,000	45,969,000
福利厚生費支出		83,000	2,764,000
職員被服費支出			20,000
旅費交通費支出		26,000	821,000
研修研究費支出		60,000	1,720,000
事務消耗品費支出	40,000	31,000	3,395,000
印刷製本費支出			1,214,000
水道光熱費支出			4,000
修繕費支出		10,000	520,000
通信運搬費支出	10,000	134,000	5,568,000
会議費支出			206,000
広報費支出			594,000
業務委託費支出(事務)			9,682,000
手数料支出		11,000	3,451,000
保険料支出			706,000
賃借料支出		70,000	4,046,000
土地・建物賃借料支出			278,000
租税公課支出			7,641,000
保守料支出		13,000	2,260,000
渉外費支出			321,000
諸会費支出			508,000
雑支出			250,000
雑支出			250,000
分担金支出			413,000
分担金支出			413,000
助成金支出			11,297,000
助成金支出			11,297,000
助成金支出			11,297,000

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	生活支援コーディネーター	
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			2,000
	利用者等外給食費支出			2,000
	事業活動支出計(2)	50,000	13,818,000	690,968,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△27,689,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			2,455,000
	施設整備等支出計(5)			2,455,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,455,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			27,068,000
	退職給付引当資産取崩収入			10,216,000
	事業基金積立預金積立資産取崩収入			15,852,000
	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			1,937,000
	拠点区分間繰入金収入			2,141,000
	サービス区分間繰入金収入			9,116,000
	その他の活動収入計(7)			40,262,000
	支出			
積立資産支出			1,002,000	
退職給付引当資産支出			1,000	
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			1,000	
サービス区分間繰入金支出			9,116,000	
その他の活動支出計(8)			10,118,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			30,144,000	
	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	△1,000,000
	前期末支払資金残高(12)			1,000,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入		7,480,000
	会費収入		7,480,000
	寄附金収入		820,000
	経常経費寄附金収入		820,000
	経常経費補助金収入		348,311,000
	市区町村補助金収入		340,610,000
	調布市補助金収入		340,610,000
	共同募金配分金収入		7,701,000
	一般募金配分金収入		1,593,000
	歳末たすけあい配分金収入		6,108,000
	受託金収入		153,070,000
	市区町村受託金収入		130,280,000
	調布市受託金収入		130,280,000
	都道府県社協受託金収入		22,790,000
	東社協受託金収入		9,268,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		13,522,000
	事業収入		11,002,000
	参加費収入		772,000
	利用料収入		4,363,000
	賃貸料収入		527,000
	広告料収入		960,000
	サポーター会費収入		450,000
	福祉まつり収入		3,930,000
	介護保険事業収入		71,619,000
	利用者等利用料収入		3,645,000
	食費収入(一般)		3,645,000
	その他の事業収入		67,974,000
	その他の事業収入		67,974,000
	障害福祉サービス等事業収入		67,044,000
	その他の事業収入		67,044,000
	受託事業収入		67,044,000
	作業体験事業収入		936,000
作業体験事業収入		936,000	
受託加工収入(作)		96,000	
製造販売収入(作)		600,000	
手数料収入(作)		240,000	
受取利息配当金収入		25,000	
受取利息配当金収入		25,000	
その他の収入		2,972,000	
受入研修費収入		800,000	
利用者等外給食費収入		608,000	
雑収入		1,564,000	
雑収入		1,564,000	
事業活動収入計(1)		663,279,000	
支出	人件費支出		520,042,000
	役員報酬支出		5,787,000
	職員給料支出		201,587,000
	職員賞与支出		69,308,000
	非常勤職員給与支出		144,217,000
	派遣職員費支出		2,383,000
	退職給付支出		32,756,000
	法定福利費支出		64,004,000
	事業費支出		113,226,000
	給食費支出		5,440,000

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	保健衛生費支出		336,000
	教養娯楽費支出		4,707,000
	本人支給金支出		826,000
	水道光熱費支出		132,000
	消耗器具備品費支出		1,991,000
	保険料支出		1,166,000
	賃借料支出		2,967,000
	教育指導費支出		297,000
	車輛費支出		257,000
	諸謝金支出(事業)		46,676,000
	旅費交通費支出		210,000
	印刷製本費支出		203,000
	修繕費支出		90,000
	通信運搬費支出		539,000
	会議費支出		128,000
	広報費支出		5,662,000
	業務委託費支出(事業)		38,739,000
	手数料支出		464,000
	地域福祉活動費		1,400,000
	工賃・作業費支出		936,000
	材料費(工・作)		540,000
	労務費(工・作)		288,000
	消耗器具備品費(工・作)		21,000
	手数料(工・作)		20,000
	租税公課(工・作)		67,000
	雑支出		60,000
	事務費支出		45,969,000
	福利厚生費支出		2,764,000
	職員被服費支出		20,000
	旅費交通費支出		821,000
	研修研究費支出		1,720,000
	事務消耗品費支出		3,395,000
	印刷製本費支出		1,214,000
	水道光熱費支出		4,000
修繕費支出		520,000	
通信運搬費支出		5,568,000	
会議費支出		206,000	
広報費支出		594,000	
業務委託費支出(事務)		9,682,000	
手数料支出		3,451,000	
保険料支出		706,000	
賃借料支出		4,046,000	
土地・建物賃借料支出		278,000	
租税公課支出		7,641,000	
保守料支出		2,260,000	
渉外費支出		321,000	
諸会費支出		508,000	
雑支出		250,000	
雑支出		250,000	
分担金支出		413,000	
分担金支出		413,000	
助成金支出		11,297,000	
助成金支出		11,297,000	
助成金支出		11,297,000	

○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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
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		2,000	
	利用者等外給食費支出		2,000	
	事業活動支出計(2)		690,968,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,689,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,455,000	
	施設整備等支出計(5)		2,455,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,455,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入		27,068,000	
	退職給付引当資産取崩収入		10,216,000	
	事業基金積立預金積立資産取崩収入		15,852,000	
	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		1,937,000	
	拠点区分間繰入金収入		2,141,000	
	サービス区分間繰入金収入	△9,116,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△9,116,000	31,146,000	
支 出	積立資産支出		1,002,000	
	退職給付引当資産支出		1,000	
	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		1,000	
	サービス区分間繰入金支出	△9,116,000	0	
		その他の活動支出計(8)	△9,116,000	1,002,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	30,144,000	
	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	△1,000,000	
	前期末支払資金残高(12)		1,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

○障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	20,693,000	16,435,000	4,258,000
	自立支援給付費収入	20,118,000	15,896,000	4,222,000
	介護給付費収入	15,600,000	12,600,000	3,000,000
	計画相談支援給付費収入	4,518,000	3,296,000	1,222,000
	障害児施設給付費収入	143,000	215,000	△72,000
	障害児相談支援給付費収入	143,000	215,000	△72,000
	利用者負担金収入	288,000	180,000	108,000
	その他の事業収入	144,000	144,000	0
	その他の事業収入(障害・その他)	144,000	144,000	0
	事業活動収入計(1)	20,693,000	16,435,000	4,258,000
	支出			
	人件費支出	8,838,000	7,318,000	1,520,000
	非常勤職員給与と支出	7,789,000	6,358,000	1,431,000
	法定福利費支出	1,049,000	960,000	89,000
	事業費支出	8,683,000	8,286,000	397,000
	消耗器具備品費支出	30,000		30,000
	諸謝金支出(事業)	8,293,000	7,926,000	367,000
	旅費交通費支出	360,000	360,000	0
事務費支出	1,031,000	831,000	200,000	
福利厚生費支出	89,000	89,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	25,000	10,000	15,000	
事務消耗品費支出	33,000	87,000	△54,000	
通信運搬費支出	243,000	231,000	12,000	
業務委託費支出(事務)		9,000	△9,000	
手数料支出	207,000	18,000	189,000	
保険料支出	105,000	105,000	0	
賃借料支出	266,000	233,000	33,000	
租税公課支出	30,000	20,000	10,000	
保守料支出	23,000	19,000	4,000	
事業活動支出計(2)	18,552,000	16,435,000	2,117,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,141,000	0	2,141,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,141,000	5,155,000	△3,014,000
その他の活動支出計(8)	2,141,000	5,155,000	△3,014,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,141,000	△5,155,000	3,014,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,155,000	5,155,000	

○障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
前期末支払資金残高(12)		5,155,000	△5,155,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

○障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		同行援護事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	16,032,000	4,518,000	143,000
	自立支援給付費収入	15,600,000	4,518,000	
	介護給付費収入	15,600,000		
	計画相談支援給付費収入		4,518,000	
	障害児施設給付費収入			143,000
	障害児相談支援給付費収入			143,000
	利用者負担金収入	288,000		
	その他の事業収入	144,000		
	その他の事業収入(障害・その他)	144,000		
	事業活動収入計(1)	16,032,000	4,518,000	143,000
	支出			
	人件費支出	4,610,000	4,085,000	143,000
	非常勤職員給与支出	4,037,000	3,628,000	124,000
	法定福利費支出	573,000	457,000	19,000
	事業費支出	8,683,000		
	消耗器具備品費支出	30,000		
	諸謝金支出(事業)	8,293,000		
	旅費交通費支出	360,000		
	事務費支出	716,000	315,000	
福利厚生費支出	31,000	58,000		
旅費交通費支出		10,000		
研修研究費支出	10,000	15,000		
事務消耗品費支出	20,000	13,000		
通信運搬費支出	227,000	16,000		
手数料支出	191,000	16,000		
保険料支出	105,000			
賃借料支出	132,000	134,000		
租税公課支出		30,000		
保守料支出		23,000		
事業活動支出計(2)	14,009,000	4,400,000	143,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,023,000	118,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,023,000	118,000	
その他の活動支出計(8)	2,023,000	118,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,023,000	△118,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

○障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	同行援護事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

○障害者総合支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	20,693,000		20,693,000
	自立支援給付費収入	20,118,000		20,118,000
	介護給付費収入	15,600,000		15,600,000
	計画相談支援給付費収入	4,518,000		4,518,000
	障害児施設給付費収入	143,000		143,000
	障害児相談支援給付費収入	143,000		143,000
	利用者負担金収入	288,000		288,000
	その他の事業収入	144,000		144,000
	その他の事業収入(障害・その他)	144,000		144,000
	事業活動収入計(1)	20,693,000		20,693,000
	支出			
	人件費支出	8,838,000		8,838,000
	非常勤職員給与支出	7,789,000		7,789,000
	法定福利費支出	1,049,000		1,049,000
	事業費支出	8,683,000		8,683,000
	消耗器具備品費支出	30,000		30,000
	諸謝金支出(事業)	8,293,000		8,293,000
	旅費交通費支出	360,000		360,000
	事務費支出	1,031,000		1,031,000
福利厚生費支出	89,000		89,000	
旅費交通費支出	10,000		10,000	
研修研究費支出	25,000		25,000	
事務消耗品費支出	33,000		33,000	
通信運搬費支出	243,000		243,000	
手数料支出	207,000		207,000	
保険料支出	105,000		105,000	
賃借料支出	266,000		266,000	
租税公課支出	30,000		30,000	
保守料支出	23,000		23,000	
事業活動支出計(2)	18,552,000		18,552,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,141,000		2,141,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,141,000		2,141,000
その他の活動支出計(8)	2,141,000		2,141,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,141,000		△2,141,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	

○緊急援護資金貸付拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	20,000	140,000	△120,000
	会費収入	20,000	140,000	△120,000
	貸付事業収入		30,000	△30,000
	償還金収入		30,000	△30,000
	事業活動収入計(1)	20,000	170,000	△150,000
	支出			
	事務費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
	貸付事業支出		150,000	△150,000
貸付金支出		150,000	△150,000	
事業活動支出計(2)	20,000	170,000	△150,000	
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支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)		105,000	△105,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	105,000	△105,000	

○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 2年 4月 1日(至)令和 3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	137,989,000	130,748,000	7,241,000
	特定費用収入	527,000	843,000	△316,000
	工賃収入	2,500,000	3,384,000	△884,000
	環境整備事業収益(工)	1,200,000	1,584,000	△384,000
	受託加工事業収益(工)	1,000,000	1,450,000	△450,000
	製造販売事業収益(工)	300,000	350,000	△50,000
	その他の事業収入	134,962,000	126,521,000	8,441,000
	受託事業収入	134,962,000	126,521,000	8,441,000
	その他の収入	103,000	80,000	23,000
	雑収入	103,000	80,000	23,000
雑収入	103,000	80,000	23,000	
事業活動収入計(1)		138,092,000	130,828,000	7,264,000
事業活動による収支	人件費支出	115,793,000	108,437,000	7,356,000
	職員給料支出	36,551,000	35,714,000	837,000
	職員賞与支出	12,433,000	12,153,000	280,000
	非常勤職員給与支出	39,326,000	40,000,000	△674,000
	派遣職員費支出	11,916,000	5,439,000	6,477,000
	退職給付支出	2,022,000	1,835,000	187,000
	法定福利費支出	13,545,000	13,296,000	249,000
	事業費支出	15,168,000	17,037,000	△1,869,000
	給食費支出	3,389,000	3,364,000	25,000
	保健衛生費支出	656,000	705,000	△49,000
	被服費支出	8,000	8,000	0
	教養娯楽費支出	294,000	212,000	82,000
	水道光熱費支出	1,812,000	1,930,000	△118,000
	消耗器具備品費支出	115,000	15,000	100,000
	賃借料支出	2,955,000	2,454,000	501,000
	教育指導費支出	521,000	1,172,000	△651,000
	車輛費支出	1,456,000	1,486,000	△30,000
	諸謝金支出(事業)	1,342,000	1,254,000	88,000
	旅費交通費支出	57,000	56,000	1,000
	修繕費支出	50,000	200,000	△150,000
	手数料支出	13,000	30,000	△17,000
	工賃・作業費支出	2,500,000	4,151,000	△1,651,000
	車輛費(工・作)		300,000	△300,000
	材料費(工・作)	70,000	150,000	△80,000
	労務費(工・作)	1,990,000	2,049,000	△59,000
	外注加工費(工・作)	60,000	65,000	△5,000
	消耗器具備品費(工・作)	150,000	150,000	0
	修繕費(工・作)	50,000	50,000	0
	通信運搬費(工・作)	10,000	10,000	0
	賃借料(工・作)		727,000	△727,000
	租税公課(工・作)	160,000	300,000	△140,000
	雑費(工・作)	10,000	350,000	△340,000
	事務費支出	7,118,000	6,106,000	1,012,000
	福利厚生費支出	577,000	602,000	△25,000
	旅費交通費支出	475,000	546,000	△71,000
	研修研究費支出	100,000	200,000	△100,000
事務消耗品費支出	826,000	1,177,000	△351,000	
修繕費支出	25,000	50,000	△25,000	
通信運搬費支出	1,467,000	995,000	472,000	
会議費支出		4,000	△4,000	
広報費支出	28,000	33,000	△5,000	
手数料支出	981,000	250,000	731,000	
保険料支出	515,000	464,000	51,000	
賃借料支出	1,388,000	1,430,000	△42,000	

○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 2年 4月 1日(至)令和 3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)
事業活動による収支	支出			
	土地・建物賃借料支出	351,000		351,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	367,000	332,000	35,000
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	雑支出	10,000	15,000	△5,000
	雑支出	10,000	15,000	△5,000
	その他の支出	13,000	15,000	△2,000
利用者等外給食費支出	13,000	15,000	△2,000	
	事業活動支出計(2)	138,092,000	131,595,000	6,497,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△767,000	767,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
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	△767,000	767,000
	前期末支払資金残高(12)		2,211,000	△2,211,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,444,000	△1,444,000

○希望の家深大寺拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	寄附金収入		31,000	△31,000	
	経常経費寄附金収入		31,000	△31,000	
	事業収入	50,000	50,000	0	
	手数料収入	50,000	50,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	111,778,000	108,673,000	3,105,000	
	自立支援給付費収入	75,297,000	66,424,000	8,873,000	
	介護給付費収入	75,297,000	66,424,000	8,873,000	
	特定費用収入	1,359,000	1,222,000	137,000	
	工賃収入	581,000	549,000	32,000	
	環境整備事業収益(工)	581,000	549,000	32,000	
	その他の事業収入	34,541,000	40,478,000	△5,937,000	
	補助金事業収入	34,541,000	40,478,000	△5,937,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	88,000	88,000	0	
	雑収入	88,000	88,000	0	
	雑収入	88,000	88,000	0	
事業活動収入計(1)		111,917,000	108,843,000	3,074,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,939,000	88,233,000	1,706,000
		職員給料支出	33,608,000	35,585,000	△1,977,000
		職員賞与支出	11,311,000	11,999,000	△688,000
		非常勤職員給与支出	27,287,000	22,573,000	4,714,000
		派遣職員費支出	6,156,000	6,098,000	58,000
		退職給付支出	1,008,000	1,236,000	△228,000
		法定福利費支出	10,569,000	10,742,000	△173,000
		事業費支出	12,124,000	11,375,000	749,000
		給食費支出	1,980,000	1,760,000	220,000
		保健衛生費支出	402,000	369,000	33,000
		被服費支出	10,000	9,000	1,000
		教養娯楽費支出	209,000	202,000	7,000
		水道光熱費支出	2,424,000	2,304,000	120,000
		消耗器具備品費支出	241,000	326,000	△85,000
		賃借料支出	2,680,000	2,520,000	160,000
		教育指導費支出	298,000	610,000	△312,000
		車輛費支出	1,922,000	1,255,000	667,000
	諸謝金支出(事業)	1,164,000	959,000	205,000	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	手数料支出	13,000	13,000	0	
	工賃・作業費支出	581,000	848,000	△267,000	
	車輛費(工・作)		84,000	△84,000	
	材料費(工・作)	50,000	4,000	46,000	
	労務費(工・作)	496,000	333,000	163,000	
	消耗器具備品費(工・作)	5,000	5,000	0	
	賃借料(工・作)		422,000	△422,000	
	租税公課(工・作)	30,000		30,000	
	事務費支出	9,696,000	9,578,000	118,000	
	福利厚生費支出	423,000	418,000	5,000	
	旅費交通費支出	393,000	256,000	137,000	
	研修研究費支出	260,000	260,000	0	
	事務消耗品費支出	1,122,000	1,033,000	89,000	
	印刷製本費支出	10,000	12,000	△2,000	
修繕費支出	550,000	550,000	0		
通信運搬費支出	586,000	575,000	11,000		
会議費支出	10,000	9,000	1,000		
広報費支出	10,000	6,000	4,000		
業務委託費支出(事務)	2,855,000	2,737,000	118,000		

○希望の家深大寺拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	458,000	308,000	150,000
	保険料支出	490,000	568,000	△78,000
	賃借料支出	1,299,000	1,522,000	△223,000
	租税公課支出	35,000	35,000	0
	保守料支出	1,172,000	1,266,000	△94,000
	諸会費支出	8,000	8,000	0
	雑支出	15,000	15,000	0
	雑支出	15,000	15,000	0
	その他の支出	10,000	11,000	△1,000
利用者等外給食費支出	10,000	11,000	△1,000	
	事業活動支出計(2)	111,769,000	109,197,000	2,572,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,000	△354,000	502,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	148,000	1,000	147,000
	希望の家深大寺建物修繕基金積立資産支出	148,000	1,000	147,000
	その他の活動支出計(8)	148,000	1,000	147,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△148,000	△1,000	△147,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△355,000	355,000
	前期末支払資金残高(12)		1,294,000	△1,294,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	939,000	△939,000

○歳末たすけあい拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	598,000	587,000	11,000
	共同募金配分金収入	598,000	587,000	11,000
	歳末たすけあい配分金収入	598,000	587,000	11,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	599,000	588,000	11,000
	支出			
	事務費支出	598,000	587,000	11,000
	事務消耗品費支出	33,000	30,000	3,000
	印刷製本費支出	365,000	359,000	6,000
通信運搬費支出	72,000	70,000	2,000	
会議費支出	8,000	8,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出(事務)	6,000	6,000	0	
手数料支出	64,000	64,000	0	
その他の支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	599,000	588,000	11,000	
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支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)		1,000	△1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,000	△1,000	

〇こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	397,000	437,000	△40,000
	参加費収入	397,000	437,000	△40,000
	障害福祉サービス等事業収入	49,823,000	46,983,000	2,840,000
	自立支援給付費収入	14,252,000	13,824,000	428,000
	計画相談支援給付費収入	14,252,000	13,824,000	428,000
	その他の事業収入	35,571,000	33,159,000	2,412,000
	受託事業収入	35,571,000	33,159,000	2,412,000
	事業活動収入計(1)	50,220,000	47,420,000	2,800,000
	支出			
	人件費支出	39,273,000	36,802,000	2,471,000
	職員給料支出	15,359,000	15,523,000	△164,000
	職員賞与支出	5,220,000	5,710,000	△490,000
	非常勤職員給与支出	12,850,000	9,687,000	3,163,000
	退職給付支出	540,000	852,000	△312,000
	法定福利費支出	5,304,000	5,030,000	274,000
	事業費支出	5,199,000	5,235,000	△36,000
	消耗器具備品費支出	3,018,000	3,018,000	0
	賃借料支出	214,000	210,000	4,000
	教育指導費支出	1,967,000	2,007,000	△40,000
事務費支出	5,398,000	5,383,000	15,000	
福利厚生費支出	179,000	177,000	2,000	
旅費交通費支出	81,000	81,000	0	
研修研究費支出	410,000	410,000	0	
事務消耗品費支出	4,247,000	4,180,000	67,000	
通信運搬費支出	66,000	92,000	△26,000	
会議費支出	14,000	12,000	2,000	
広報費支出		20,000	△20,000	
手数料支出	61,000	56,000	5,000	
保険料支出	60,000	60,000	0	
賃借料支出	179,000	188,000	△9,000	
保守料支出	101,000	107,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	49,870,000	47,420,000	2,450,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,000	0	350,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	350,000		350,000
	器具及び備品取得支出	350,000		350,000
施設整備等支出計(5)	350,000		350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000		△350,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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	

〇こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
前期末支払資金残高(12)		20,180,000	△20,180,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,180,000	△20,180,000

〇こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		自立訓練(生活訓練)事業	こころ特定相談支援事業	
事業活動による収支	収入			
	事業収入	397,000		397,000
	参加費収入	397,000		397,000
	障害福祉サービス等事業収入	35,571,000	14,252,000	49,823,000
	自立支援給付費収入		14,252,000	14,252,000
	計画相談支援給付費収入		14,252,000	14,252,000
	その他の事業収入	35,571,000		35,571,000
	受託事業収入	35,571,000		35,571,000
	事業活動収入計(1)	35,968,000	14,252,000	50,220,000
	支出			
	人件費支出	33,050,000	6,223,000	39,273,000
	職員給料支出	13,332,000	2,027,000	15,359,000
	職員賞与支出	4,523,000	697,000	5,220,000
	非常勤職員給与支出	10,258,000	2,592,000	12,850,000
	退職給付支出	432,000	108,000	540,000
	法定福利費支出	4,505,000	799,000	5,304,000
	事業費支出	2,199,000	3,000,000	5,199,000
	消耗器具備品費支出	18,000	3,000,000	3,018,000
	賃借料支出	214,000		214,000
	教育指導費支出	1,967,000		1,967,000
事務費支出	719,000	4,679,000	5,398,000	
福利厚生費支出	170,000	9,000	179,000	
旅費交通費支出	66,000	15,000	81,000	
研修研究費支出	10,000	400,000	410,000	
事務消耗品費支出	34,000	4,213,000	4,247,000	
通信運搬費支出	66,000		66,000	
会議費支出	14,000		14,000	
手数料支出	53,000	8,000	61,000	
保険料支出	60,000		60,000	
賃借料支出	152,000	27,000	179,000	
保守料支出	94,000	7,000	101,000	
事業活動支出計(2)	35,968,000	13,902,000	49,870,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	350,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		350,000	350,000
器具及び備品取得支出		350,000	350,000	
施設整備等支出計(5)		350,000	350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350,000	△350,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)				

〇こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	自立訓練(生活訓練)事業	こころ特定相談支援事業	
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

〇こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	事業収入		397,000
	参加費収入		397,000
	障害福祉サービス等事業収入		49,823,000
	自立支援給付費収入		14,252,000
	計画相談支援給付費収入		14,252,000
	その他の事業収入		35,571,000
	受託事業収入		35,571,000
	事業活動収入計(1)		50,220,000
	支出		
	人件費支出		39,273,000
	職員給料支出		15,359,000
	職員賞与支出		5,220,000
	非常勤職員給与支出		12,850,000
	退職給付支出		540,000
	法定福利費支出		5,304,000
	事業費支出		5,199,000
	消耗器具備品費支出		3,018,000
	賃借料支出		214,000
	教育指導費支出		1,967,000
	事務費支出		5,398,000
	福利厚生費支出		179,000
	旅費交通費支出		81,000
	研修研究費支出		410,000
	事務消耗品費支出		4,247,000
	通信運搬費支出		66,000
	会議費支出		14,000
手数料支出		61,000	
保険料支出		60,000	
賃借料支出		179,000	
保守料支出		101,000	
事業活動支出計(2)		49,870,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		350,000	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	固定資産取得支出		350,000
	器具及び備品取得支出		350,000
施設整備等支出計(5)		350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350,000	
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)		
	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)			

〇こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	

○総合福祉センター管理運営拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	28,690,000	28,617,000	73,000
	市区町村受託金収入	28,690,000	28,617,000	73,000
	調布市受託金収入	28,690,000	28,617,000	73,000
	事業活動収入計(1)	28,690,000	28,617,000	73,000
	支出			
	人件費支出	4,136,000	4,037,000	99,000
	非常勤職員給与支出	3,526,000	3,470,000	56,000
	法定福利費支出	610,000	567,000	43,000
	事務費支出	24,554,000	24,580,000	△26,000
	事務消耗品費支出	2,699,000	2,654,000	45,000
	印刷製本費支出	55,000	54,000	1,000
	水道光熱費支出	14,821,000	14,686,000	135,000
	燃料費支出	14,000	13,000	1,000
	修繕費支出	1,925,000	2,445,000	△520,000
	通信運搬費支出	1,834,000	1,814,000	20,000
	業務委託費支出(事務)	83,000	83,000	0
	手数料支出	98,000	96,000	2,000
	保険料支出	42,000	42,000	0
	賃借料支出	682,000	398,000	284,000
土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,872,000	0	
保守料支出	376,000	371,000	5,000	
雑支出	53,000	52,000	1,000	
雑支出	53,000	52,000	1,000	
事業活動支出計(2)	28,690,000	28,617,000	73,000	
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支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

○総合福祉センター管理運営拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		福祉相談事業	総合福祉センター 管理運営	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	4,136,000	24,554,000	28,690,000
	市区町村受託金収入	4,136,000	24,554,000	28,690,000
	調布市受託金収入	4,136,000	24,554,000	28,690,000
	事業活動収入計(1)	4,136,000	24,554,000	28,690,000
	支出			
	人件費支出	4,136,000		4,136,000
	非常勤職員給与支出	3,526,000		3,526,000
	法定福利費支出	610,000		610,000
	事務費支出		24,554,000	24,554,000
	事務消耗品費支出		2,699,000	2,699,000
	印刷製本費支出		55,000	55,000
	水道光熱費支出		14,821,000	14,821,000
	燃料費支出		14,000	14,000
	修繕費支出		1,925,000	1,925,000
	通信運搬費支出		1,834,000	1,834,000
	業務委託費支出(事務)		83,000	83,000
	手数料支出		98,000	98,000
	保険料支出		42,000	42,000
	賃借料支出		682,000	682,000
土地・建物賃借料支出		1,872,000	1,872,000	
保守料支出		376,000	376,000	
雑支出		53,000	53,000	
雑支出		53,000	53,000	
事業活動支出計(2)	4,136,000	24,554,000	28,690,000	
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支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

○総合福祉センター管理運営拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,690,000		
		市区町村受託金収入	28,690,000		
		調布市受託金収入	28,690,000		
	事業活動収入計(1)			28,690,000	
	支出	人件費支出		4,136,000	
		非常勤職員給与支出		3,526,000	
		法定福利費支出		610,000	
		事務費支出		24,554,000	
		事務消耗品費支出		2,699,000	
		印刷製本費支出		55,000	
		水道光熱費支出		14,821,000	
		燃料費支出		14,000	
		修繕費支出		1,925,000	
		通信運搬費支出		1,834,000	
		業務委託費支出(事務)		83,000	
		手数料支出		98,000	
		保険料支出		42,000	
		賃借料支出		682,000	
		土地・建物賃借料支出		1,872,000	
		保守料支出		376,000	
雑支出			53,000		
雑支出		53,000			
事業活動支出計(2)			28,690,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	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		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0		

○市民活動支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	21,524,000	21,949,000	△425,000
	市区町村受託金収入	21,524,000	21,949,000	△425,000
	調布市受託金収入	21,524,000	21,949,000	△425,000
	その他の収入	120,000	120,000	0
	雑収入	120,000	120,000	0
	雑収入	120,000	120,000	0
	事業活動収入計(1)	21,644,000	22,069,000	△425,000
	支出			
	人件費支出	13,778,000	14,778,000	△1,000,000
	非常勤職員給与支出	11,917,000	12,803,000	△886,000
	法定福利費支出	1,861,000	1,975,000	△114,000
	事業費支出	1,669,000	1,521,000	148,000
	教養娯楽費支出	80,000	73,000	7,000
	消耗器具備品費支出	115,000	160,000	△45,000
	賃借料支出	157,000	173,000	△16,000
	車輛費支出	15,000	10,000	5,000
	諸謝金支出(事業)	523,000	489,000	34,000
	印刷製本費支出	80,000	70,000	10,000
	会議費支出		17,000	△17,000
	広報費支出	55,000	190,000	△135,000
業務委託費支出(事業)	640,000	335,000	305,000	
手数料支出	4,000	4,000	0	
事務費支出	6,197,000	5,770,000	427,000	
旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
研修研究費支出	50,000	46,000	4,000	
事務消耗品費支出	524,000	470,000	54,000	
印刷製本費支出	22,000	21,000	1,000	
修繕費支出	60,000	5,000	55,000	
通信運搬費支出	164,000	120,000	44,000	
業務委託費支出(事務)	2,580,000	2,492,000	88,000	
手数料支出	33,000	30,000	3,000	
賃借料支出	111,000	110,000	1,000	
土地・建物賃借料支出	20,000	19,000	1,000	
租税公課支出	1,651,000	1,501,000	150,000	
保守料支出	942,000	916,000	26,000	
事業活動支出計(2)	21,644,000	22,069,000	△425,000	
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支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				

○市民活動支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

○福祉人材育成事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	19,600,000	19,926,000	△326,000
	市区町村補助金収入	19,600,000	19,926,000	△326,000
	調布市補助金収入	19,600,000	19,926,000	△326,000
	受託金収入	6,369,000	6,382,000	△13,000
	市区町村受託金収入	6,369,000	6,382,000	△13,000
	調布市受託金収入	6,369,000	6,382,000	△13,000
	事業収入	272,000	200,000	72,000
	参加費収入	272,000	200,000	72,000
	事業活動収入計(1)	26,241,000	26,508,000	△267,000
	支出			
	人件費支出	17,400,000	17,613,000	△213,000
	職員給料支出	9,046,000	9,411,000	△365,000
	職員賞与支出	3,094,000	3,042,000	52,000
	非常勤職員給与支出	2,673,000	2,618,000	55,000
	退職給付支出	192,000	198,000	△6,000
	法定福利費支出	2,395,000	2,344,000	51,000
	事業費支出	5,661,000	5,490,000	171,000
	保健衛生費支出	59,000	72,000	△13,000
	消耗器具備品費支出	402,000	490,000	△88,000
	保険料支出	127,000	127,000	0
賃借料支出	116,000	116,000	0	
諸謝金支出(事業)	4,587,000	4,440,000	147,000	
旅費交通費支出	61,000	55,000	6,000	
広報費支出	80,000		80,000	
業務委託費支出(事業)	225,000	190,000	35,000	
雑支出	4,000		4,000	
事務費支出	3,180,000	3,405,000	△225,000	
福利厚生費支出	114,000	113,000	1,000	
旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
研修研究費支出	15,000	14,000	1,000	
事務消耗品費支出	329,000	378,000	△49,000	
印刷製本費支出	128,000	141,000	△13,000	
通信運搬費支出	319,000	458,000	△139,000	
会議費支出	31,000	41,000	△10,000	
広報費支出	600,000	554,000	46,000	
業務委託費支出(事務)	400,000	400,000	0	
手数料支出	96,000	96,000	0	
賃借料支出	388,000	379,000	9,000	
租税公課支出	74,000	61,000	13,000	
保守料支出	650,000	734,000	△84,000	
事業活動支出計(2)	26,241,000	26,508,000	△267,000	
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支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
収入				

○福祉人材育成事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出		35,000	△35,000
	その他の活動支出計(8)		35,000	△35,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,000	35,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△35,000	35,000
前期末支払資金残高(12)			35,000	△35,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

○福祉人材育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		福祉人材育成事業	高齢者家事援助ヘルパー養成研修事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	19,600,000		19,600,000
	市区町村補助金収入	19,600,000		19,600,000
	調布市補助金収入	19,600,000		19,600,000
	受託金収入	440,000	5,929,000	6,369,000
	市区町村受託金収入	440,000	5,929,000	6,369,000
	調布市受託金収入	440,000	5,929,000	6,369,000
	事業収入	272,000		272,000
	参加費収入	272,000		272,000
	事業活動収入計(1)	20,312,000	5,929,000	26,241,000
	支出			
	人件費支出	14,286,000	3,114,000	17,400,000
	職員給料支出	9,046,000		9,046,000
	職員賞与支出	3,094,000		3,094,000
	非常勤職員給与支出		2,673,000	2,673,000
	退職給付支出	192,000		192,000
	法定福利費支出	1,954,000	441,000	2,395,000
	事業費支出	4,538,000	1,123,000	5,661,000
	保健衛生費支出	29,000	30,000	59,000
消耗器具備品費支出	133,000	269,000	402,000	
保険料支出	100,000	27,000	127,000	
賃借料支出	116,000		116,000	
諸謝金支出(事業)	4,005,000	582,000	4,587,000	
旅費交通費支出	41,000	20,000	61,000	
広報費支出		80,000	80,000	
業務委託費支出(事業)	110,000	115,000	225,000	
雑支出	4,000		4,000	
事務費支出	1,488,000	1,692,000	3,180,000	
福利厚生費支出	84,000	30,000	114,000	
旅費交通費支出	24,000	12,000	36,000	
研修研究費支出	10,000	5,000	15,000	
事務消耗品費支出	88,000	241,000	329,000	
印刷製本費支出	25,000	103,000	128,000	
通信運搬費支出	214,000	105,000	319,000	
会議費支出	9,000	22,000	31,000	
広報費支出	362,000	238,000	600,000	
業務委託費支出(事務)		400,000	400,000	
手数料支出	60,000	36,000	96,000	
賃借料支出	210,000	178,000	388,000	
租税公課支出	59,000	15,000	74,000	
保守料支出	343,000	307,000	650,000	
事業活動支出計(2)	20,312,000	5,929,000	26,241,000	
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支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
収入				

○福祉人材育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		福祉人材育成事業	高齢者家事援助ヘルパー養成研修事業	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

○福祉人材育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		19,600,000
		市区町村補助金収入		19,600,000
		調布市補助金収入		19,600,000
		受託金収入		6,369,000
		市区町村受託金収入		6,369,000
		調布市受託金収入		6,369,000
		事業収入		272,000
	参加費収入		272,000	
		事業活動収入計(1)		26,241,000
	支出	人件費支出		17,400,000
		職員給料支出		9,046,000
		職員賞与支出		3,094,000
		非常勤職員給与支出		2,673,000
		退職給付支出		192,000
法定福利費支出			2,395,000	
事業費支出			5,661,000	
保健衛生費支出			59,000	
消耗器具备品費支出			402,000	
保険料支出			127,000	
賃借料支出			116,000	
諸謝金支出(事業)			4,587,000	
旅費交通費支出			61,000	
広報費支出			80,000	
業務委託費支出(事業)			225,000	
雑支出			4,000	
事務費支出			3,180,000	
福利厚生費支出			114,000	
旅費交通費支出			36,000	
研修研究費支出			15,000	
事務消耗品費支出		329,000		
印刷製本費支出		128,000		
通信運搬費支出		319,000		
会議費支出		31,000		
広報費支出		600,000		
業務委託費支出(事務)		400,000		
手数料支出		96,000		
賃借料支出		388,000		
租税公課支出		74,000		
保守料支出		650,000		
	事業活動支出計(2)		26,241,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	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)			
収入				

○福祉人材育成事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	

〇こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	受託金収入	132,094,000	135,477,000	△3,383,000	
	市区町村受託金収入	132,094,000	135,477,000	△3,383,000	
	調布市受託金収入	132,094,000	135,477,000	△3,383,000	
	事業収入	85,000	85,000	0	
	参加費収入	85,000	85,000	0	
	その他の収入	54,000	54,000	0	
	雑収入	54,000	54,000	0	
	雑収入	54,000	54,000	0	
	事業活動収入計(1)		132,233,000	135,616,000	△3,383,000
	事業活動による収支	人件費支出	102,882,000	105,028,000	△2,146,000
職員給料支出		42,974,000	43,511,000	△537,000	
職員賞与支出		15,061,000	15,537,000	△476,000	
非常勤職員給与支出		29,009,000	29,777,000	△768,000	
退職給付支出		1,836,000	1,722,000	114,000	
法定福利費支出		14,002,000	14,481,000	△479,000	
事業費支出		7,169,000	7,840,000	△671,000	
保健衛生費支出		77,000	70,000	7,000	
教養娯楽費支出		398,000	537,000	△139,000	
水道光熱費支出		3,881,000	3,528,000	353,000	
消耗器具備品費支出		62,000	89,000	△27,000	
賃借料支出		474,000	464,000	10,000	
車輛費支出		30,000	30,000	0	
諸謝金支出(事業)		2,245,000	3,105,000	△860,000	
旅費交通費支出		2,000	2,000	0	
雑支出			15,000	△15,000	
事務費支出		22,182,000	22,748,000	△566,000	
福利厚生費支出		607,000	556,000	51,000	
旅費交通費支出		432,000	435,000	△3,000	
研修研究費支出		161,000	157,000	4,000	
事務消耗品費支出		1,119,000	1,134,000	△15,000	
印刷製本費支出		47,000	35,000	12,000	
修繕費支出		30,000	30,000	0	
通信運搬費支出		1,686,000	1,603,000	83,000	
会議費支出		38,000	38,000	0	
広報費支出			175,000	△175,000	
業務委託費支出(事務)		6,110,000	5,032,000	1,078,000	
手数料支出		114,000	108,000	6,000	
保険料支出		48,000	46,000	2,000	
賃借料支出		1,512,000	1,472,000	40,000	
租税公課支出	9,496,000	11,191,000	△1,695,000		
保守料支出	782,000	736,000	46,000		
事業活動支出計(2)		132,233,000	135,616,000	△3,383,000	
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支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
収入					

〇こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

〇こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		調布市こころの健康支援センター	発達障害者支援事業	障害者就労支援事業	
収入	受託金収入	76,687,000	26,949,000	28,458,000	
	市区町村受託金収入	76,687,000	26,949,000	28,458,000	
	調布市受託金収入	76,687,000	26,949,000	28,458,000	
	事業収入	35,000		50,000	
	参加費収入	35,000		50,000	
	その他の収入	54,000			
	雑収入	54,000			
	雑収入	54,000			
	事業活動収入計(1)		76,776,000	26,949,000	28,508,000
	事業活動による収支	人件費支出	55,903,000	23,215,000	23,764,000
職員給料支出		23,099,000	9,464,000	10,411,000	
職員賞与支出		8,282,000	3,114,000	3,665,000	
非常勤職員給与支出		15,932,000	7,167,000	5,910,000	
退職給付支出		852,000	432,000	552,000	
法定福利費支出		7,738,000	3,038,000	3,226,000	
事業費支出		4,788,000	1,025,000	1,356,000	
保健衛生費支出		77,000			
教養娯楽費支出		290,000		108,000	
水道光熱費支出		3,881,000			
消耗器具備品費支出		32,000	30,000		
賃借料支出		125,000	108,000	241,000	
車輛費支出		30,000			
諸謝金支出(事業)		351,000	887,000	1,007,000	
旅費交通費支出		2,000			
事務費支出		16,085,000	2,709,000	3,388,000	
福利厚生費支出		303,000	123,000	181,000	
旅費交通費支出		144,000	48,000	240,000	
研修研究費支出		113,000	8,000	40,000	
事務消耗品費支出		814,000	95,000	210,000	
印刷製本費支出		47,000			
修繕費支出		30,000			
通信運搬費支出		1,382,000	95,000	209,000	
会議費支出		36,000		2,000	
業務委託費支出(事務)		6,110,000			
手数料支出		108,000		6,000	
保険料支出		47,000		1,000	
賃借料支出		1,210,000	131,000	171,000	
租税公課支出		5,079,000	2,176,000	2,241,000	
保守料支出		662,000	33,000	87,000	
事業活動支出計(2)		76,776,000	26,949,000	28,508,000	
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支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
収入					

〇こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		調布市こころの健康支援センター	発達障害者支援事業	障害者就労支援事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

〇こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	受託金収入	132,094,000		132,094,000	
	市区町村受託金収入	132,094,000		132,094,000	
	調布市受託金収入	132,094,000		132,094,000	
	事業収入	85,000		85,000	
	参加費収入	85,000		85,000	
	その他の収入	54,000		54,000	
	雑収入	54,000		54,000	
	雑収入	54,000		54,000	
	事業活動収入計(1)		132,233,000		132,233,000
	事業活動による収支	人件費支出	102,882,000		102,882,000
職員給料支出		42,974,000		42,974,000	
職員賞与支出		15,061,000		15,061,000	
非常勤職員給与支出		29,009,000		29,009,000	
退職給付支出		1,836,000		1,836,000	
法定福利費支出		14,002,000		14,002,000	
事業費支出		7,169,000		7,169,000	
保健衛生費支出		77,000		77,000	
教養娯楽費支出		398,000		398,000	
水道光熱費支出		3,881,000		3,881,000	
消耗器具備品費支出		62,000		62,000	
賃借料支出		474,000		474,000	
車輛費支出		30,000		30,000	
諸謝金支出(事業)		2,245,000		2,245,000	
旅費交通費支出		2,000		2,000	
事務費支出		22,182,000		22,182,000	
福利厚生費支出		607,000		607,000	
旅費交通費支出		432,000		432,000	
研修研究費支出		161,000		161,000	
事務消耗品費支出		1,119,000		1,119,000	
印刷製本費支出		47,000		47,000	
修繕費支出		30,000		30,000	
通信運搬費支出		1,686,000		1,686,000	
会議費支出		38,000		38,000	
業務委託費支出(事務)		6,110,000		6,110,000	
手数料支出		114,000		114,000	
保険料支出		48,000		48,000	
賃借料支出		1,512,000		1,512,000	
租税公課支出		9,496,000		9,496,000	
保守料支出		782,000		782,000	
事業活動支出計(2)		132,233,000		132,233,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
収入					

○こころの健康支援センター(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0

○収益事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	事業収入	7,800,000	7,510,000	290,000	
	手数料収入	7,800,000	7,510,000	290,000	
事業活動収入計(1)		7,800,000	7,510,000	290,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,265,000	3,151,000	1,114,000
		非常勤職員給与支出	3,781,000	2,712,000	1,069,000
		法定福利費支出	484,000	439,000	45,000
		事業費支出	32,000	62,000	△30,000
		車両費支出	32,000	62,000	△30,000
		事務費支出	1,566,000	1,294,000	272,000
		旅費交通費支出	5,000	6,000	△1,000
		事務消耗品費支出	150,000	150,000	0
		通信運搬費支出	186,000	186,000	0
		広報費支出	50,000	100,000	△50,000
		手数料支出	36,000	36,000	0
		賃借料支出	99,000	99,000	0
		土地・建物賃借料支出	66,000	63,000	3,000
		租税公課支出	859,000	539,000	320,000
		保守料支出	115,000	115,000	0
事業活動支出計(2)		5,863,000	4,507,000	1,356,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,937,000	3,003,000	△1,066,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,937,000	3,392,000	△1,455,000
		その他の活動支出計(8)	1,937,000	3,392,000	△1,455,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,937,000	△3,392,000	1,455,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△389,000	389,000	
前期末支払資金残高(12)			389,000	△389,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	