

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	6,000,000	7,500,000	△1,500,000	
	寄附金収入	970,000	27,594,000	△26,624,000	
	経常経費補助金収入	300,552,000	376,088,000	△75,536,000	
	受託金収入	422,597,000	361,687,000	60,910,000	
	事業収入	17,757,000	19,456,000	△1,699,000	
	介護保険事業収入	70,531,000	71,619,000	△1,088,000	
	障害福祉サービス等事業収入	393,623,000	387,751,000	5,872,000	
	作業体験事業収入	864,000	936,000	△72,000	
	受取利息配当金収入	14,000	27,000	△13,000	
	その他の収入	3,445,000	3,337,000	108,000	
事業活動収入計(1)		1,216,353,000	1,255,995,000	△39,642,000	
支出	人件費支出	938,833,000	929,889,000	8,944,000	
	事業費支出	157,268,000	168,082,000	△10,814,000	
	事務費支出	138,475,000	139,903,000	△1,428,000	
	分担金支出	418,000	413,000	5,000	
	助成金支出	10,884,000	11,297,000	△413,000	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	その他の支出	24,000	26,000	△2,000	
事業活動支出計(2)		1,245,921,000	1,249,629,000	△3,708,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,568,000	6,366,000	△35,934,000	
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		3,220,000	△3,220,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,572,000	2,455,000	△883,000
施設整備等支出計(5)		1,572,000	5,675,000	△4,103,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,572,000	△5,675,000	4,103,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,243,000	30,782,000	2,461,000	
	事業区分間繰入金収入	1,106,000	1,999,000	△893,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,655,000	8,308,000	△5,653,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,320,000	12,467,000	1,853,000	
	その他の活動収入計(7)		51,324,000	53,556,000	△2,232,000
	支出	積立資産支出	1,003,000	54,039,000	△53,036,000
		事業区分間繰入金支出	1,106,000	1,999,000	△893,000
		拠点区分間繰入金支出	2,655,000	8,308,000	△5,653,000
		サービス区分間繰入金支出	14,320,000	11,679,000	2,641,000
その他の活動支出計(8)		19,084,000	76,025,000	△56,941,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,240,000	△22,469,000	54,709,000	
予備費支出(10)		1,100,000	1,000,000	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△22,778,000	22,778,000	
前期末支払資金残高(12)			64,371,000	△64,371,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	41,593,000	△41,593,000	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	6,000,000	7,480,000	△1,480,000
	会費収入	6,000,000	7,480,000	△1,480,000
	寄附金収入	970,000	27,594,000	△26,624,000
	經常経費寄附金収入	970,000	27,594,000	△26,624,000
	經常経費補助金収入	279,913,000	351,061,000	△71,148,000
	都道府県補助金収入		1,715,000	△1,715,000
	東京都補助金収入		1,715,000	△1,715,000
	市区町村補助金収入	273,714,000	341,640,000	△67,926,000
	調布市補助金収入	273,714,000	341,640,000	△67,926,000
	共同募金配分金収入	6,199,000	7,706,000	△1,507,000
	一般募金配分金収入	1,699,000	1,598,000	101,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,500,000	6,108,000	△1,608,000
	受託金収入	235,013,000	173,089,000	61,924,000
	市区町村受託金収入	209,553,000	135,682,000	73,871,000
	調布市受託金収入	209,553,000	135,682,000	73,871,000
	都道府県社協受託金収入	25,460,000	37,407,000	△11,947,000
	東社協受託金収入	14,000,000	23,990,000	△9,990,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,460,000	13,417,000	△1,957,000
	事業収入	10,193,000	10,852,000	△659,000
	参加費収入	605,000	772,000	△167,000
	利用料収入	3,854,000	4,213,000	△359,000
	賃貸料収入	514,000	527,000	△13,000
	広告料収入	840,000	960,000	△120,000
	サポーター会費収入	450,000	450,000	0
	福祉まつり収入	3,930,000	3,930,000	0
	介護保険事業収入	70,531,000	71,619,000	△1,088,000
	利用者等利用料収入	2,904,000	3,645,000	△741,000
	食費収入(一般)	2,904,000	3,645,000	△741,000
	その他の事業収入	67,627,000	67,974,000	△347,000
	受託事業収入(公費)	67,627,000	67,974,000	△347,000
	障害福祉サービス等事業収入	68,150,000	67,044,000	1,106,000
	その他の事業収入	68,150,000	67,044,000	1,106,000
	受託事業収入(公費)	68,150,000	67,044,000	1,106,000
	作業体験事業収入	864,000	936,000	△72,000
	作業体験事業収入	864,000	936,000	△72,000
	受託加工収入(作)	48,000	96,000	△48,000
製造販売収入(作)	600,000	600,000	0	
手数料収入(作)	216,000	240,000	△24,000	
受取利息配当金収入	12,000	25,000	△13,000	
受取利息配当金収入	12,000	25,000	△13,000	
その他の収入	3,100,000	2,972,000	128,000	
受入研修費収入	800,000	800,000	0	
利用者等外給食費収入	726,000	608,000	118,000	
雑収入	1,574,000	1,564,000	10,000	
雑収入	1,574,000	1,564,000	10,000	
事業活動収入計(1)	674,746,000	712,672,000	△37,926,000	
支出	人件費支出	533,106,000	533,225,000	△119,000
	役員報酬支出	5,955,000	5,787,000	168,000
	職員給料支出	206,930,000	203,796,000	3,134,000
	職員賞与支出	69,611,000	69,290,000	321,000
	非常勤職員給与支出	146,824,000	145,501,000	1,323,000
	派遣職員費支出	6,046,000	12,177,000	△6,131,000
	退職給付支出	31,508,000	32,756,000	△1,248,000
	法定福利費支出	66,232,000	63,918,000	2,314,000
	事業費支出	105,791,000	113,448,000	△7,657,000
	給食費支出	4,929,000	5,355,000	△426,000

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	保健衛生費支出	295,000	1,140,000	△845,000
	教養娯楽費支出	5,136,000	4,833,000	303,000
	本人支給金支出	786,000	826,000	△40,000
	水道光熱費支出	132,000	132,000	0
	消耗器具備品費支出	1,677,000	3,425,000	△1,748,000
	保険料支出	1,176,000	1,166,000	10,000
	賃借料支出	2,778,000	3,083,000	△305,000
	教育指導費支出	297,000	297,000	0
	車輛費支出	251,000	260,000	△9,000
	諸謝金支出(事業)	41,505,000	44,536,000	△3,031,000
	旅費交通費支出	183,000	210,000	△27,000
	印刷製本費支出	80,000	203,000	△123,000
	修繕費支出	86,000	90,000	△4,000
	通信運搬費支出	470,000	547,000	△77,000
	会議費支出	135,000	128,000	7,000
	広報費支出	5,605,000	5,662,000	△57,000
	業務委託費支出(事業)	37,882,000	38,695,000	△813,000
	手数料支出	464,000	464,000	0
	地域福祉活動費	1,000,000	1,400,000	△400,000
	工賃・作業費支出	864,000	936,000	△72,000
	材料費(工・作)	540,000	540,000	0
	労務費(工・作)	212,000	288,000	△76,000
	消耗器具備品費(工・作)	20,000	21,000	△1,000
	手数料(工・作)	30,000	20,000	10,000
	租税公課(工・作)	62,000	67,000	△5,000
	雑支出	60,000	60,000	0
	事務費支出	57,816,000	54,692,000	3,124,000
	福利厚生費支出	3,163,000	2,877,000	286,000
	職員被服費支出	26,000	20,000	6,000
	旅費交通費支出	897,000	821,000	76,000
	研修研究費支出	1,709,000	1,694,000	15,000
	事務消耗品費支出	4,870,000	7,932,000	△3,062,000
	印刷製本費支出	1,449,000	1,265,000	184,000
	水道光熱費支出	4,000	4,000	0
	修繕費支出	407,000	1,087,000	△680,000
	通信運搬費支出	6,203,000	7,069,000	△866,000
	会議費支出	205,000	204,000	1,000
	広報費支出	397,000	513,000	△116,000
	業務委託費支出(事務)	12,036,000	10,253,000	1,783,000
	手数料支出	4,042,000	4,024,000	18,000
	保険料支出	617,000	714,000	△97,000
	賃借料支出	4,334,000	4,165,000	169,000
	土地・建物賃借料支出	314,000	278,000	36,000
	租税公課支出	13,886,000	8,098,000	5,788,000
	保守料支出	2,324,000	2,594,000	△270,000
渉外費支出	315,000	321,000	△6,000	
諸会費支出	508,000	508,000	0	
雑支出	110,000	251,000	△141,000	
雑支出	110,000	251,000	△141,000	
分担金支出	418,000	413,000	5,000	
分担金支出	418,000	413,000	5,000	
助成金支出	10,884,000	11,297,000	△413,000	
助成金支出	10,884,000	11,297,000	△413,000	
助成金支出	10,884,000	11,297,000	△413,000	
負担金支出	19,000	19,000	0	
負担金支出	19,000	19,000	0	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	負担金支出	19,000	19,000	0	
	その他の支出	2,000	2,000	0	
	利用者等外給食費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	708,036,000	713,096,000	△5,060,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,290,000	△424,000	△32,866,000	
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 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,572,000	1,609,000 1,609,000 2,455,000	△1,609,000 △1,609,000 △883,000	
	施設整備等支出計(5)	1,572,000	4,064,000	△2,492,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,572,000	△4,064,000	2,492,000	
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	33,243,000 10,486,000 21,757,000 1,000,000	28,068,000 10,216,000 16,852,000 1,000,000	5,175,000 270,000 4,905,000 0	
	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	1,106,000 2,635,000 14,320,000	1,999,000 7,658,000 12,467,000	△893,000 △5,023,000 1,853,000	
	その他の活動収入計(7)	51,304,000	50,192,000	1,112,000	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 事業基金積立預金積立資産支出 ふれあいボランティア基金積立資産積立支出 ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	1,002,000 1,000 1,000,000 1,000	48,891,000 1,000 26,050,000 2,039,000 20,801,000	△47,889,000 0 △26,050,000 △1,039,000 △20,800,000	
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	20,000 14,320,000	20,000 11,679,000	20,000 2,641,000	
	その他の活動支出計(8)	15,342,000	60,570,000	△45,228,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,962,000	△10,378,000	46,340,000
	予備費支出(10)		1,100,000	1,000,000	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△15,866,000	15,866,000	
前期末支払資金残高(12)			20,706,000	△20,706,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,840,000	△4,840,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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
会費収入			1,491,000
会費収入			1,491,000
寄附金収入			
経常経費寄附金収入			
経常経費補助金収入	220,427,000	5,699,000	450,000
市区町村補助金収入	220,427,000	4,000,000	
調布市補助金収入	220,427,000	4,000,000	
共同募金配分金収入		1,699,000	450,000
一般募金配分金収入		1,699,000	
歳末たすけあい配分金収入			450,000
受託金収入	800,000		
市区町村受託金収入	800,000		
調布市受託金収入	800,000		
都道府県社協受託金収入			
東社協受託金収入			
地域福祉権利擁護事業受託金収入			
事業収入		840,000	
参加費収入			
利用料収入			
賃貸料収入			
広告料収入		840,000	
サポーター会費収入			
福祉まつり収入			
介護保険事業収入			
利用者等利用料収入			
食費収入(一般)			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
障害福祉サービス等事業収入			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
作業体験事業収入			
作業体験事業収入			
受託加工収入(作)			
製造販売収入(作)			
手数料収入(作)			
受取利息配当金収入	12,000		
受取利息配当金収入	12,000		
その他の収入	1,500,000		
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)	222,739,000	6,539,000	1,941,000
人件費支出	222,269,000		
役員報酬支出	5,955,000		
職員給料支出	100,841,000		
職員賞与支出	34,694,000		
非常勤職員給与支出	25,575,000		
派遣職員費支出	2,402,000		
退職給付支出	26,169,000		
法定福利費支出	26,633,000		
事業費支出	542,000	10,522,000	1,000,000
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 3年 4月 1日(至)令和 4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			400,000
	会費収入			400,000
	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			
	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				
受託事業収入(公費)				
障害福祉サービス等事業収入				
その他の事業収入				
受託事業収入(公費)				
作業体験事業収入				
作業体験事業収入				
受託加工収入(作)				
製造販売収入(作)				
手数料収入(作)				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入		219,000		
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入		219,000		
雑収入		219,000		
事業活動収入計(1)		219,000	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		124,000	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 3年 4月 1日(至)令和 4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
会費収入	2,333,000	1,200,000	
会費収入	2,333,000	1,200,000	
寄附金収入			
経常経費寄附金収入			
経常経費補助金収入	1,000,000		
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			
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			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			
受託事業収入(公費)			
障害福祉サービス等事業収入			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
作業体験事業収入			
作業体験事業収入			
受託加工収入(作)			
製造販売収入(作)			
手数料収入(作)			
受取利息配当金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入		300,000	
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入		300,000	
雑収入		300,000	
事業活動収入計(1)	3,333,000	1,500,000	3,930,000
収入			
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	1,513,000
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 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	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		1,050,000	551,000
	市区町村補助金収入			551,000
	調布市補助金収入			551,000
	共同募金配分金収入		1,050,000	
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入		1,050,000	
	受託金収入	67,241,000		
	市区町村受託金収入	67,241,000		
	調布市受託金収入	67,241,000		
	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			514,000
	参加費収入			
	利用料収入			
	賃貸料収入			514,000
	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			
	受託事業収入(公費)			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
受託事業収入(公費)				
作業体験事業収入				
作業体験事業収入				
受託加工収入(作)				
製造販売収入(作)				
手数料収入(作)				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
雑収入				
	事業活動収入計(1)	67,241,000	1,050,000	1,065,000
支出	人件費支出	58,537,000		
	役員報酬支出			
	職員給料支出	36,429,000		
	職員賞与支出	12,260,000		
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,920,000		
	法定福利費支出	7,928,000		
	事業費支出	412,000	1,664,000	1,021,000
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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
収入			
会費収入		576,000	
会費収入		576,000	
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	800,000	23,440,000	
市区町村補助金収入	800,000	22,440,000	
調布市補助金収入	800,000	22,440,000	
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			12,014,000
市区町村受託金収入			12,014,000
調布市受託金収入			12,014,000
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			
受託事業収入(公費)			
障害福祉サービス等事業収入			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
作業体験事業収入			
作業体験事業収入			
受託加工収入(作)			
製造販売収入(作)			
手数料収入(作)			
受取利息配当金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入		340,000	
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入		340,000	
雑収入		340,000	
事業活動収入計(1)	800,000	25,720,000	12,014,000
支出			
人件費支出		20,455,000	10,425,000
役員報酬支出			
職員給料支出			4,234,000
職員賞与支出			1,373,000
非常勤職員給与支出		17,546,000	3,202,000
派遣職員費支出			
退職給付支出			192,000
法定福利費支出		2,909,000	1,424,000
事業費支出	750,000	2,535,000	
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 3年 4月 1日(至)令和 4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
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	5,902,000	56,136,000	7,500,000
市区町村受託金収入	5,902,000	56,136,000	7,500,000
調布市受託金収入	5,902,000	56,136,000	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			
受託事業収入(公費)			
障害福祉サービス等事業収入			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
作業体験事業収入			
作業体験事業収入			
受託加工収入(作)			
製造販売収入(作)			
手数料収入(作)			
受取利息配当金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入			
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	5,902,000	56,136,000	7,500,000
支出			
人件費支出	5,311,000	33,510,000	6,757,000
役員報酬支出			
職員給料支出	3,405,000	14,961,000	
職員賞与支出	1,008,000	5,057,000	
非常勤職員給与支出		8,186,000	5,778,000
派遣職員費支出			
退職給付支出	183,000	745,000	
法定福利費支出	715,000	4,561,000	979,000
事業費支出		17,545,000	94,000
給食費支出		51,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	あつ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
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		601,000	5,637,000
市区町村補助金収入		601,000	5,637,000
調布市補助金収入		601,000	5,637,000
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			1,985,000
参加費収入			
利用料収入			1,985,000
賃貸料収入			
広告料収入			
サポーター会費収入			
福祉まつり収入			
介護保険事業収入			
利用者等利用料収入			
食費収入(一般)			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
障害福祉サービス等事業収入			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
作業体験事業収入			
作業体験事業収入			
受託加工収入(作)			
製造販売収入(作)			
手数料収入(作)			
受取利息配当金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入	5,000		
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入	5,000		
雑収入	5,000		
事業活動収入計(1)	5,000	601,000	7,622,000
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	7,165,000
給食費支出			4,665,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	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	833,000	433,000	1,000,000
	市区町村補助金収入	833,000	433,000	
	調布市補助金収入	833,000	433,000	
	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			
	受託事業収入(公費)			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入(公費)			
作業体験事業収入				
作業体験事業収入				
受託加工収入(作)				
製造販売収入(作)				
手数料収入(作)				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
雑収入				
	事業活動収入計(1)	833,000	433,000	1,000,000
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	780,000	362,000	1,312,000
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	經常経費寄附金収入			
	經常経費補助金収入		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	2,763,000		
	市区町村受託金収入	2,763,000		
	調布市受託金収入	2,763,000		
	都道府県社協受託金収入			
	東社協受託金収入			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	受託事業収入(公費)			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
受託事業収入(公費)				
作業体験事業収入				
作業体験事業収入				
受託加工収入(作)				
製造販売収入(作)				
手数料収入(作)				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
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)	2,763,000	480,000	1,000,000
支出	人件費支出	290,000		
	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	251,000		
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	39,000		
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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
収入			
会費収入			
会費収入			
寄附金収入	150,000		
経常経費寄附金収入	150,000		
経常経費補助金収入			
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		13,950,000	11,460,000
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		13,950,000	11,460,000
東社協受託金収入		13,950,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入			11,460,000
事業収入			1,500,000
参加費収入			
利用料収入			1,500,000
賃貸料収入			
広告料収入			
サポーター会費収入			
福祉まつり収入			
介護保険事業収入			
利用者等利用料収入			
食費収入(一般)			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
障害福祉サービス等事業収入			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
作業体験事業収入			
作業体験事業収入			
受託加工収入(作)			
製造販売収入(作)			
手数料収入(作)			
受取利息配当金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入			
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	150,000	13,950,000	12,960,000
支出			
人件費支出		11,284,000	11,928,000
役員報酬支出			
職員給料支出		3,716,000	4,286,000
職員賞与支出		1,142,000	1,338,000
非常勤職員給与支出		1,607,000	4,499,000
派遣職員費支出		3,644,000	
退職給付支出		216,000	223,000
法定福利費支出		959,000	1,582,000
事業費支出	674,000	453,000	48,000
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 3年 4月 1日(至)令和 4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
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	1,290,000	7,611,000	
市区町村補助金収入	1,290,000	7,611,000	
調布市補助金収入	1,290,000	7,611,000	
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			14,593,000
市区町村受託金収入			14,593,000
調布市受託金収入			14,593,000
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	60,000	273,000	
参加費収入			
利用料収入	60,000	273,000	
賃貸料収入			
広告料収入			
サポーター会費収入			
福祉まつり収入			
介護保険事業収入			
利用者等利用料収入			
食費収入(一般)			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
障害福祉サービス等事業収入			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
作業体験事業収入			
作業体験事業収入			
受託加工収入(作)			
製造販売収入(作)			
手数料収入(作)			
受取利息配当金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入			
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	1,350,000	7,884,000	14,593,000
支出			
人件費支出	1,347,000	7,050,000	6,852,000
役員報酬支出			
職員給料支出		4,435,000	
職員賞与支出		1,501,000	
非常勤職員給与支出	1,177,000		5,843,000
派遣職員費支出			
退職給付支出		216,000	
法定福利費支出	170,000	898,000	1,009,000
事業費支出		117,000	5,858,000
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 3年 4月 1日(至)令和 4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
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	2,440,000		6,454,000
市区町村受託金収入	2,440,000		6,454,000
調布市受託金収入	2,440,000		6,454,000
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		70,531,000	
利用者等利用料収入		2,904,000	
食費収入(一般)		2,904,000	
その他の事業収入		67,627,000	
受託事業収入(公費)		67,627,000	
障害福祉サービス等事業収入			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
作業体験事業収入			
作業体験事業収入			
受託加工収入(作)			
製造販売収入(作)			
手数料収入(作)			
受取利息配当金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入		726,000	
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入		726,000	
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	2,440,000	71,257,000	6,454,000
支出			
人件費支出	2,169,000	41,992,000	6,057,000
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	1,872,000	37,265,000	5,180,000
派遣職員費支出			
退職給付支出			
法定福利費支出	297,000	4,727,000	877,000
事業費支出		28,236,000	216,000
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 3年 4月 1日(至)令和 4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
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		3,914,000	2,999,000
市区町村補助金収入		3,914,000	2,999,000
調布市補助金収入		3,914,000	2,999,000
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	800,000		
市区町村受託金収入	800,000		
調布市受託金収入	800,000		
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		412,000	
参加費収入		412,000	
利用料収入			
賃貸料収入			
広告料収入			
サポーター会費収入			
福祉まつり収入			
介護保険事業収入			
利用者等利用料収入			
食費収入(一般)			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
障害福祉サービス等事業収入			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
作業体験事業収入			
作業体験事業収入			
受託加工収入(作)			
製造販売収入(作)			
手数料収入(作)			
受取利息配当金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入			
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	800,000	4,326,000	2,999,000
人件費支出	727,000		
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	613,000		
派遣職員費支出			
退職給付支出			
法定福利費支出	114,000		
事業費支出	52,000	3,997,000	2,685,000
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 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入	698,000		
	市区町村補助金収入	698,000		
	調布市補助金収入	698,000		
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入			
	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			135,000
	参加費収入			135,000
	利用料収入			
	賃貸料収入			
	広告料収入			
	サポーター会費収入			
	福祉まつり収入			
	介護保険事業収入			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	受託事業収入(公費)			
	障害福祉サービス等事業収入		15,723,000	28,574,000
	その他の事業収入		15,723,000	28,574,000
	受託事業収入(公費)		15,723,000	28,574,000
作業体験事業収入			864,000	
作業体験事業収入			864,000	
受託加工収入(作)			48,000	
製造販売収入(作)			600,000	
手数料収入(作)			216,000	
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)	698,000	15,723,000	29,583,000	
支出				
人件費支出		15,273,000	23,082,000	
役員報酬支出				
職員給料支出		8,577,000	6,333,000	
職員賞与支出		2,681,000	2,230,000	
非常勤職員給与支出		1,454,000	11,339,000	
派遣職員費支出				
退職給付支出		552,000		
法定福利費支出		2,009,000	3,180,000	
事業費支出	636,000	15,000	5,937,000	
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 3年 4月 1日(至)令和 4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」
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	1,099,000	4,102,000	
市区町村受託金収入	1,099,000	4,102,000	
調布市受託金収入	1,099,000	4,102,000	
都道府県社協受託金収入			
東社協受託金収入			
地域福祉権利擁護事業受託金収入			
事業収入			
参加費収入			
利用料収入			
賃貸料収入			
広告料収入			
サポーター会費収入			
福祉まつり収入			
介護保険事業収入			
利用者等利用料収入			
食費収入(一般)			
その他の事業収入			
受託事業収入(公費)			
障害福祉サービス等事業収入			23,853,000
その他の事業収入			23,853,000
受託事業収入(公費)			23,853,000
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)	1,099,000	4,102,000	23,853,000
支出			
人件費支出	19,000	3,831,000	18,207,000
役員報酬支出			
職員給料支出	19,000		3,466,000
職員賞与支出			1,129,000
非常勤職員給与支出		3,306,000	12,131,000
派遣職員費支出			
退職給付支出			192,000
法定福利費支出		525,000	1,289,000
事業費支出	978,000	138,000	4,749,000
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 3年 4月 1日(至)令和 4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	
収入			
会費収入			6,000,000
会費収入			6,000,000
寄附金収入			970,000
経常経費寄附金収入			970,000
経常経費補助金収入			279,913,000
市区町村補助金収入			273,714,000
調布市補助金収入			273,714,000
共同募金配分金収入			6,199,000
一般募金配分金収入			1,699,000
歳末たすけあい配分金収入			4,500,000
受託金収入	50,000	27,709,000	235,013,000
市区町村受託金収入		27,709,000	209,553,000
調布市受託金収入		27,709,000	209,553,000
都道府県社協受託金収入	50,000		25,460,000
東社協受託金収入	50,000		14,000,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入			11,460,000
事業収入			10,193,000
参加費収入			605,000
利用料収入			3,854,000
賃貸料収入			514,000
広告料収入			840,000
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			70,531,000
利用者等利用料収入			2,904,000
食費収入(一般)			2,904,000
その他の事業収入			67,627,000
受託事業収入(公費)			67,627,000
障害福祉サービス等事業収入			68,150,000
その他の事業収入			68,150,000
受託事業収入(公費)			68,150,000
作業体験事業収入			864,000
作業体験事業収入			864,000
受託加工収入(作)			48,000
製造販売収入(作)			600,000
手数料収入(作)			216,000
受取利息配当金収入			12,000
受取利息配当金収入			12,000
その他の収入			3,100,000
受入研修費収入			800,000
利用者等外給食費収入			726,000
雑収入			1,574,000
雑収入			1,574,000
事業活動収入計(1)	50,000	27,709,000	674,746,000
支出			
人件費支出		25,734,000	533,106,000
役員報酬支出			5,955,000
職員給料支出		16,228,000	206,930,000
職員賞与支出		5,198,000	69,611,000
非常勤職員給与支出			146,824,000
派遣職員費支出			6,046,000
退職給付支出		900,000	31,508,000
法定福利費支出		3,408,000	66,232,000
事業費支出		406,000	105,791,000
給食費支出			4,929,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4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		6,000,000
	会費収入		6,000,000
	寄附金収入		970,000
	経常経費寄附金収入		970,000
	経常経費補助金収入		279,913,000
	市区町村補助金収入		273,714,000
	調布市補助金収入		273,714,000
	共同募金配分金収入		6,199,000
	一般募金配分金収入		1,699,000
	歳末たすけあい配分金収入		4,500,000
	受託金収入		235,013,000
	市区町村受託金収入		209,553,000
	調布市受託金収入		209,553,000
	都道府県社協受託金収入		25,460,000
	東社協受託金収入		14,000,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		11,460,000
	事業収入		10,193,000
	参加費収入		605,000
	利用料収入		3,854,000
	賃貸料収入		514,000
	広告料収入		840,000
	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		70,531,000
	利用者等利用料収入		2,904,000
	食費収入(一般)		2,904,000
	その他の事業収入		67,627,000
	受託事業収入(公費)		67,627,000
	障害福祉サービス等事業収入		68,150,000
	その他の事業収入		68,150,000
	受託事業収入(公費)		68,150,000
	作業体験事業収入		864,000
作業体験事業収入		864,000	
受託加工収入(作)		48,000	
製造販売収入(作)		600,000	
手数料収入(作)		216,000	
受取利息配当金収入		12,000	
受取利息配当金収入		12,000	
その他の収入		3,100,000	
受入研修費収入		800,000	
利用者等外給食費収入		726,000	
雑収入		1,574,000	
雑収入		1,574,000	
事業活動収入計(1)		674,746,000	
支出	人件費支出		533,106,000
	役員報酬支出		5,955,000
	職員給料支出		206,930,000
	職員賞与支出		69,611,000
	非常勤職員給与支出		146,824,000
	派遣職員費支出		6,046,000
	退職給付支出		31,508,000
	法定福利費支出		66,232,000
	事業費支出		105,791,000
	給食費支出		4,929,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	199,000		
諸謝金支出(事業)	343,000	45,000	
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		5,341,000	
業務委託費支出(事業)		5,136,000	
手数料支出			
地域福祉活動費			1,000,000
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	19,177,000	3,261,000	941,000
福利厚生費支出	1,903,000		
職員被服費支出			
旅費交通費支出	233,000		
研修研究費支出	940,000		
事務消耗品費支出	962,000	119,000	9,000
印刷製本費支出	287,000		430,000
水道光熱費支出	4,000		
修繕費支出	200,000		
通信運搬費支出	1,186,000	31,000	88,000
会議費支出	31,000		8,000
広報費支出			194,000
業務委託費支出(事務)	7,502,000	2,849,000	
手数料支出	943,000	10,000	212,000
保険料支出	236,000		
賃借料支出	2,606,000		
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	182,000	68,000	
保守料支出	1,347,000	184,000	
渉外費支出	80,000		
諸会費支出	435,000		
雑支出	100,000		
雑支出	100,000		
分担金支出	110,000		
分担金支出	110,000		
助成金支出			
助成金支出			
助成金支出			

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 3年 4月 1日(至)令和 4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
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)		123,000	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	218,000	95,000	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	218,000	58,000	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		4,000	11,000
会議費支出		2,000	
広報費支出		6,000	
業務委託費支出(事務)			
手数料支出		19,000	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			

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 3年 4月 1日(至)令和 4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
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出	40,000	1,300,000	100,000
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		1,176,000
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	362,000
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		156,000
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	4,119,000		1,825,000
助成金支出	4,119,000		1,825,000
助成金支出	4,119,000		1,825,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	地域福祉コードイ 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	56,000		
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		210,000
保険料支出	40,000	13,000	8,000
賃借料支出	35,000		681,000
教育指導費支出			
車輛費支出	7,000		
諸謝金支出(事業)	210,000	1,640,000	36,000
旅費交通費支出			
印刷製本費支出			
修繕費支出			86,000
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			
支事務費支出	8,014,000	178,000	44,000
福利厚生費支出	341,000		
職員被服費支出	15,000		
旅費交通費支出	226,000		
研修研究費支出	200,000		
事務消耗品費支出	193,000	71,000	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	561,000		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	49,000		
租税公課支出	6,045,000		1,000
保守料支出	42,000		
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 3年 4月 1日(至)令和 4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
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出		215,000	
本人支給金支出	750,000		
水道光熱費支出		130,000	
消耗器具備品費支出		385,000	
保険料支出		36,000	
賃借料支出		440,000	
教育指導費支出			
車輦費支出		7,000	
諸謝金支出(事業)		715,000	
旅費交通費支出			
印刷製本費支出		80,000	
修繕費支出			
通信運搬費支出		151,000	
会議費支出		10,000	
広報費支出		195,000	
業務委託費支出(事業)		160,000	
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			
事業活動による収支			
支出			
事務費支出	50,000	2,678,000	1,589,000
福利厚生費支出			50,000
職員被服費支出			
旅費交通費支出		34,000	3,000
研修研究費支出		138,000	37,000
事務消耗品費支出	1,000	310,000	75,000
印刷製本費支出		67,000	5,000
水道光熱費支出			
修繕費支出		50,000	
通信運搬費支出	7,000	795,000	221,000
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出(事務)		776,000	
手数料支出	42,000	25,000	7,000
保険料支出			
賃借料支出		131,000	107,000
土地・建物賃借料支出		240,000	
租税公課支出		16,000	1,046,000
保守料支出		57,000	38,000
渉外費支出			
諸会費支出		29,000	
雑支出		10,000	
雑支出		10,000	
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 3年 4月 1日(至)令和 4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
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		345,000	
保険料支出		60,000	
賃借料支出		58,000	
教育指導費支出		247,000	
車輛費支出		12,000	
諸謝金支出(事業)		16,408,000	
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		49,000	
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			
事業活動による収支			
支出			
事務費支出	591,000	5,081,000	649,000
福利厚生費支出	33,000	149,000	16,000
職員被服費支出			
旅費交通費支出		30,000	
研修研究費支出		30,000	
事務消耗品費支出	20,000	78,000	8,000
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		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	243,000	50,000
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	503,000	3,774,000	555,000
保守料支出	7,000	183,000	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 3年 4月 1日(至)令和 4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			202,000
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			220,000
保険料支出		7,000	450,000
賃借料支出			80,000
教育指導費支出			
車輛費支出			
諸謝金支出(事業)		520,000	1,348,000
旅費交通費支出			
印刷製本費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出			150,000
会議費支出			50,000
広報費支出			
業務委託費支出(事業)			
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	457,000
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			10,000
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	198,000
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

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	高齢者訪問美容サービス事業	友愛訪問事業	見守りあんしん訪問事業
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	347,000	
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)	750,000		1,310,000
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	71,000	135,000
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		10,000
印刷製本費支出			
水道光熱費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出	27,000	7,000	112,000
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出(事務)			5,000
手数料支出	10,000	64,000	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			

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 3年 4月 1日(至)令和 4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
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			
支 事務費支出	245,000		
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	4,000		
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	231,000		
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	2,090,000	680,000	1,000,000
助成金支出	2,090,000	680,000	1,000,000
助成金支出	2,090,000	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 3年 4月 1日(至)令和 4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
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出	500,000		
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			
賃借料支出			
教育指導費支出			
車輛費支出			
諸謝金支出(事業)	174,000		48,000
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		453,000	
地域福祉活動費			
工賃・作業費支出			
材料費(工・作)			
労務費(工・作)			
消耗器具備品費(工・作)			
手数料(工・作)			
租税公課(工・作)			
雑支出			
事務費支出	1,166,000	2,213,000	984,000
福利厚生費支出		28,000	255,000
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	26,000	1,011,000	30,000
印刷製本費支出	574,000	66,000	
水道光熱費支出			
修繕費支出			12,000
通信運搬費支出	234,000	922,000	210,000
会議費支出			
広報費支出	20,000		
業務委託費支出(事務)		9,000	
手数料支出	11,000	135,000	90,000
保険料支出	5,000		50,000
賃借料支出	60,000	33,000	196,000
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	1,000		
保守料支出		9,000	17,000
渉外費支出	235,000		
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			

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 3年 4月 1日(至)令和 4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
保健衛生費支出			27,000
教養娯楽費支出			2,334,000
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	3,350,000
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	717,000	1,883,000
福利厚生費支出		38,000	12,000
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	81,000	75,000
印刷製本費支出			
水道光熱費支出			
修繕費支出		53,000	59,000
通信運搬費支出		59,000	144,000
会議費支出		6,000	
広報費支出			
業務委託費支出(事務)		396,000	129,000
手数料支出			330,000
保険料支出			
賃借料支出		29,000	
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出		26,000	1,021,000
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			

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 3年 4月 1日(至)令和 4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
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出		106,000	34,000
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	20,000
保険料支出			
賃借料支出			
教育指導費支出			
車両費支出			
諸謝金支出(事業)		504,000	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)		27,133,000	
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			
支事務費支出	271,000	1,029,000	181,000
福利厚生費支出		37,000	11,000
職員被服費支出			
旅費交通費支出	44,000	3,000	2,000
研修研究費支出		9,000	6,000
事務消耗品費支出	32,000	63,000	27,000
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		49,000	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		201,000	44,000
保険料支出		125,000	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			

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 3年 4月 1日(至)令和 4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		33,000	
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)	52,000	3,964,000	2,481,000
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	329,000	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	106,000	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		42,000	
保守料支出		66,000	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			

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 3年 4月 1日(至)令和 4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			147,000
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			252,000
教育指導費支出			
車輛費支出		15,000	
諸謝金支出(事業)	620,000		1,169,000
旅費交通費支出	16,000		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			864,000
材料費(工・作)			540,000
労務費(工・作)			212,000
消耗器具備品費(工・作)			20,000
手数料(工・作)			30,000
租税公課(工・作)			62,000
雑支出			
事務費支出	62,000	435,000	564,000
福利厚生費支出		46,000	36,000
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	5,000	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	309,000	244,000
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出(事務)			
手数料支出	49,000		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	62,000
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 3年 4月 1日(至)令和 4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」
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		34,000
保険料支出			
賃借料支出			
教育指導費支出			50,000
車輦費支出			
諸謝金支出(事業)	945,000	138,000	4,665,000
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	133,000	897,000
福利厚生費支出		8,000	29,000
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	8,000	43,000
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		24,000	36,000
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出(事務)	40,000		
手数料支出	14,000		595,000
保険料支出	37,000		61,000
賃借料支出		61,000	105,000
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出			
保守料支出		27,000	11,000
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 3年 4月 1日(至)令和 4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			295,000
教養娯楽費支出		64,000	5,136,000
本人支給金支出			786,000
水道光熱費支出			132,000
消耗器具備品費支出		7,000	1,677,000
保険料支出		20,000	1,176,000
賃借料支出		6,000	2,778,000
教育指導費支出			297,000
車輛費支出		4,000	251,000
諸謝金支出(事業)		288,000	41,505,000
旅費交通費支出			183,000
印刷製本費支出			80,000
修繕費支出			86,000
通信運搬費支出			470,000
会議費支出		17,000	135,000
広報費支出			5,605,000
業務委託費支出(事業)			37,882,000
手数料支出			464,000
地域福祉活動費			1,000,000
工賃・作業費支出			864,000
材料費(工・作)			540,000
労務費(工・作)			212,000
消耗器具備品費(工・作)			20,000
手数料(工・作)			30,000
租税公課(工・作)			62,000
雑支出			60,000
事務費支出	50,000	1,569,000	57,816,000
福利厚生費支出		171,000	3,163,000
職員被服費支出		11,000	26,000
旅費交通費支出		103,000	897,000
研修研究費支出		120,000	1,709,000
事務消耗品費支出	40,000	695,000	4,870,000
印刷製本費支出			1,449,000
水道光熱費支出			4,000
修繕費支出		10,000	407,000
通信運搬費支出	10,000	255,000	6,203,000
会議費支出			205,000
広報費支出			397,000
業務委託費支出(事務)			12,036,000
手数料支出		13,000	4,042,000
保険料支出			617,000
賃借料支出		144,000	4,334,000
土地・建物賃借料支出		25,000	314,000
租税公課支出			13,886,000
保守料支出		22,000	2,324,000
渉外費支出			315,000
諸会費支出			508,000
雑支出			110,000
雑支出			110,000
分担金支出			418,000
分担金支出			418,000
助成金支出			10,884,000
助成金支出			10,884,000
助成金支出			10,884,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4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		295,000
	教養娯楽費支出		5,136,000
	本人支給金支出		786,000
	水道光熱費支出		132,000
	消耗器具備品費支出		1,677,000
	保険料支出		1,176,000
	賃借料支出		2,778,000
	教育指導費支出		297,000
	車輛費支出		251,000
	諸謝金支出(事業)		41,505,000
	旅費交通費支出		183,000
	印刷製本費支出		80,000
	修繕費支出		86,000
	通信運搬費支出		470,000
	会議費支出		135,000
	広報費支出		5,605,000
	業務委託費支出(事業)		37,882,000
	手数料支出		464,000
	地域福祉活動費		1,000,000
	工賃・作業費支出		864,000
	材料費(工・作)		540,000
	労務費(工・作)		212,000
	消耗器具備品費(工・作)		20,000
	手数料(工・作)		30,000
	租税公課(工・作)		62,000
	雑支出		60,000
	事務費支出		57,816,000
	福利厚生費支出		3,163,000
	職員被服費支出		26,000
	旅費交通費支出		897,000
	研修研究費支出		1,709,000
	事務消耗品費支出		4,870,000
	印刷製本費支出		1,449,000
	水道光熱費支出		4,000
	修繕費支出		407,000
	通信運搬費支出		6,203,000
	会議費支出		205,000
	広報費支出		397,000
	業務委託費支出(事務)		12,036,000
	手数料支出		4,042,000
保険料支出		617,000	
賃借料支出		4,334,000	
土地・建物賃借料支出		314,000	
租税公課支出		13,886,000	
保守料支出		2,324,000	
渉外費支出		315,000	
諸会費支出		508,000	
雑支出		110,000	
雑支出		110,000	
分担金支出		418,000	
分担金支出		418,000	
助成金支出		10,884,000	
助成金支出		10,884,000	
助成金支出		10,884,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)		242,119,000	13,783,000	1,941,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,380,000	△7,244,000	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	1,572,000			
施設整備等支出計(5)		1,572,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,572,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,243,000			
	退職給付引当資産取崩収入	10,486,000			
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	21,757,000			
	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	1,106,000			
	拠点区分間繰入金収入	2,635,000			
	サービス区分間繰入金収入	80,000	7,244,000		
	その他の活動収入計(7)		36,064,000	7,244,000	
	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				
拠点区分間繰入金支出	20,000				
サービス区分間繰入金支出	14,090,000				
その他の活動支出計(8)		14,112,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,952,000	7,244,000		
予備費支出(10)		1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	218,000	219,000	624,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△218,000	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	218,000		224,000
	その他の活動収入計(7)	218,000		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				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	218,000		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 3年 4月 1日(至)令和 4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			
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)	4,955,000	2,024,000	3,700,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,622,000	△524,000	230,000
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	1,622,000	524,000		
	その他の活動収入計(7)	1,622,000	524,000	
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			
	拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出			230,000	
	その他の活動支出計(8)			230,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,622,000	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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	67,241,000	1,842,000	1,065,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△792,000	0
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	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		792,000		
その他の活動収入計(7)			792,000	
その他の活動による支出	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			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			792,000	
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 3年 4月 1日(至)令和 4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			
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)	800,000	26,868,000	12,014,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,148,000	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		1,148,000	
	その他の活動収入計(7)		2,148,000	
	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				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)		1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,148,000		
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	5,902,000	56,136,000	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			
支出	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)			
	積立資産支出			
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			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		あつ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			
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	7,622,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,000	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	31,000		
	その他の活動収入計(7)	31,000		
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			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,000		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	833,000	433,000	1,447,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△447,000
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			447,000
	その他の活動収入計(7)			447,000
	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				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			447,000
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	2,763,000	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				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			200,000	
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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			
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)	1,840,000	13,950,000	12,960,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,690,000	0	0
施設整備等による収支	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)			
	収入			
その他の活動による収支	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			
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			
収入	サービス区分間繰入金収入	1,790,000		
	その他の活動収入計(7)	1,790,000		
	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			
支出	ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
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)	1,790,000		
	予備費支出(10)	100,000		
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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	1,350,000	7,884,000	14,593,000
	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 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	2,440,000	71,257,000	6,454,000
	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				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	800,000	4,326,000	2,999,000
	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			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	698,000	15,723,000	29,583,000
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			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
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 3年 4月 1日(至)令和 4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」
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)	1,099,000	4,102,000	23,853,000
	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			
支出	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	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			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ひとり親職業訓練貸付事業	家庭高等促進資金 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	27,709,000	708,036,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△33,290,000
施設整備等による収入			
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			1,572,000
施設整備等支出計(5)			1,572,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,572,000
その他の活動による収入			
積立資産取崩収入			33,243,000
退職給付引当資産取崩収入			10,486,000
事業基金積立預金積立資産取崩収入			21,757,000
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			1,106,000
拠点区分間繰入金収入			2,635,000
サービス区分間繰入金収入			14,320,000
その他の活動収入計(7)			51,304,000
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
拠点区分間繰入金支出			20,000
サービス区分間繰入金支出			14,320,000
その他の活動支出計(8)			15,342,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			35,962,000
予備費支出(10)			1,100,000
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 3年 4月 1日(至)令和 4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)		708,036,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,290,000		
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		1,572,000		
	施設整備等支出計(5)		1,572,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,572,000		
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入		33,243,000	
		退職給付引当資産取崩収入		10,486,000	
		事業基金積立預金積立資産取崩収入		21,757,000	
		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		1,106,000	
		拠点区分間繰入金収入		2,635,000	
		サービス区分間繰入金収入		14,320,000	
		その他の活動収入計(7)		51,304,000	
		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		
	拠点区分間繰入金支出		20,000		
	サービス区分間繰入金支出		14,320,000		
	その他の活動支出計(8)		15,342,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,962,000		
	予備費支出(10)		1,100,000		
	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		

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	経常経費補助金収入		426,000	△426,000
	都道府県補助金収入		426,000	△426,000
	東京都補助金収入		426,000	△426,000
	障害福祉サービス等事業収入	20,720,000	21,117,000	△397,000
	自立支援給付費収入	20,146,000	20,507,000	△361,000
	介護給付費収入	14,400,000	15,600,000	△1,200,000
	計画相談支援給付費収入	5,746,000	4,907,000	839,000
	障害児施設給付費収入	238,000	178,000	60,000
	障害児相談支援給付費収入	238,000	178,000	60,000
	利用者負担金収入	216,000	288,000	△72,000
	その他の事業収入	120,000	144,000	△24,000
	その他の事業収入(障害・その他)	120,000	144,000	△24,000
	事業活動収入計(1)		20,720,000	21,543,000
支出	人件費支出	9,565,000	8,838,000	727,000
	非常勤職員給与支出	8,407,000	7,789,000	618,000
	法定福利費支出	1,158,000	1,049,000	109,000
	事業費支出	7,803,000	8,683,000	△880,000
	消耗器具備品費支出	20,000	30,000	△10,000
	諸謝金支出(事業)	7,483,000	8,293,000	△810,000
	旅費交通費支出	300,000	360,000	△60,000
	事務費支出	1,104,000	1,364,000	△260,000
	福利厚生費支出	152,000	53,000	99,000
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	25,000	15,000	10,000
	事務消耗品費支出	33,000	459,000	△426,000
	通信運搬費支出	332,000	236,000	96,000
	手数料支出	156,000	207,000	△51,000
	保険料支出	105,000	105,000	0
	賃借料支出	243,000	266,000	△23,000
	租税公課支出	30,000	0	30,000
保守料支出	18,000	23,000	△5,000	
事業活動支出計(2)		18,472,000	18,885,000	△413,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,248,000	2,658,000	△410,000
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				
	その他の活動収入計(7)			
支出	拠点区分間繰入金支出	2,248,000	2,658,000	△410,000
	その他の活動支出計(8)		2,248,000	2,658,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,248,000	△2,658,000	410,000
予備費支出(10)				

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)
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)		5,451,000	△5,451,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,451,000	△5,451,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4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
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,736,000	5,746,000	238,000
	自立支援給付費収入	14,400,000	5,746,000	
	介護給付費収入	14,400,000		
	計画相談支援給付費収入		5,746,000	
	障害児施設給付費収入			238,000
	障害児相談支援給付費収入			238,000
	利用者負担金収入	216,000		
	その他の事業収入	120,000		
	その他の事業収入(障害・その他)	120,000		
	事業活動収入計(1)	14,736,000	5,746,000	238,000
支出	人件費支出	5,328,000	4,092,000	145,000
	非常勤職員給与支出	4,662,000	3,619,000	126,000
	法定福利費支出	666,000	473,000	19,000
	事業費支出	7,803,000		
	消耗器具備品費支出	20,000		
	諸謝金支出(事業)	7,483,000		
	旅費交通費支出	300,000		
	事務費支出	713,000	391,000	
	福利厚生費支出	62,000	90,000	
	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	234,000	98,000	
	手数料支出	156,000		
	保険料支出	105,000		
	賃借料支出	126,000	117,000	
	租税公課支出		30,000	
保守料支出		18,000		
事業活動支出計(2)	13,844,000	4,483,000	145,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	892,000	1,263,000	93,000	
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				
	その他の活動収入計(7)			
支出	拠点区分間繰入金支出	892,000	1,263,000	93,000
	その他の活動支出計(8)	892,000	1,263,000	93,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△892,000	△1,263,000	△93,000
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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	障害福祉サービス等事業収入	20,720,000		20,720,000
	自立支援給付費収入	20,146,000		20,146,000
	介護給付費収入	14,400,000		14,400,000
	計画相談支援給付費収入	5,746,000		5,746,000
	障害児施設給付費収入	238,000		238,000
	障害児相談支援給付費収入	238,000		238,000
	利用者負担金収入	216,000		216,000
	その他の事業収入	120,000		120,000
	その他の事業収入(障害・その他)	120,000		120,000
		事業活動収入計(1)	20,720,000	
支出	人件費支出	9,565,000		9,565,000
	非常勤職員給与支出	8,407,000		8,407,000
	法定福利費支出	1,158,000		1,158,000
	事業費支出	7,803,000		7,803,000
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000
	諸謝金支出(事業)	7,483,000		7,483,000
	旅費交通費支出	300,000		300,000
	事務費支出	1,104,000		1,104,000
	福利厚生費支出	152,000		152,000
	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	332,000		332,000
	手数料支出	156,000		156,000
	保険料支出	105,000		105,000
	賃借料支出	243,000		243,000
	租税公課支出	30,000		30,000
	保守料支出	18,000		18,000
		事業活動支出計(2)	18,472,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,248,000		2,248,000
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				
	その他の活動収入計(7)			
支出	拠点区分間繰入金支出	2,248,000		2,248,000
	その他の活動支出計(8)	2,248,000		2,248,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,248,000		△2,248,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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 3年 4月 1日(至)令和 4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 3年 4月 1日(至)令和 4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
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 3年 4月 1日(至)令和 4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	△20,000
	会費収入		20,000	△20,000
	事業活動収入計(1)		20,000	△20,000
	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	
事業活動支出計(2)	20,000	20,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000	0	△20,000	
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			
	拠点区分間繰入金収入	20,000		20,000
	その他の活動収入計(7)	20,000		20,000
	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)	20,000		20,000	
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)		312,000	△312,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	312,000	△312,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	經常経費補助金収入		1,604,000	△1,604,000
	都道府県補助金収入		757,000	△757,000
	東京都補助金収入		757,000	△757,000
	市区町村補助金収入		847,000	△847,000
	調布市補助金収入		847,000	△847,000
	障害福祉サービス等事業収入	140,490,000	137,989,000	2,501,000
	特定費用収入	296,000	527,000	△231,000
	工賃収入	1,600,000	2,500,000	△900,000
	環境整備事業収益(工)	1,000,000	1,200,000	△200,000
	受託加工事業収益(工)	550,000	1,000,000	△450,000
	製造販売事業収益(工)	50,000	300,000	△250,000
	その他の事業収入	138,594,000	134,962,000	3,632,000
	受託事業収入(公費)	138,586,000	134,954,000	3,632,000
	その他の事業収入(障害・その他)	8,000	8,000	0
	その他の収入	114,000	103,000	11,000
	雑収入	114,000	103,000	11,000
	雑収入	114,000	103,000	11,000
事業活動収入計(1)		140,604,000	139,696,000	908,000
事業活動による収支 支出	人件費支出	119,538,000	115,973,000	3,565,000
	職員給料支出	37,598,000	36,551,000	1,047,000
	職員賞与支出	12,573,000	12,433,000	140,000
	非常勤職員給与支出	40,820,000	39,506,000	1,314,000
	派遣職員費支出	12,470,000	11,916,000	554,000
	退職給付支出	2,142,000	2,022,000	120,000
	法定福利費支出	13,935,000	13,545,000	390,000
	事業費支出	14,211,000	15,359,000	△1,148,000
	給食費支出	3,358,000	3,076,000	282,000
	保健衛生費支出	700,000	1,009,000	△309,000
	被服費支出	8,000	8,000	0
	教養娯楽費支出	332,000	294,000	38,000
	水道光熱費支出	1,809,000	1,812,000	△3,000
	消耗器具備品費支出	110,000	266,000	△156,000
	賃借料支出	2,882,000	2,955,000	△73,000
	教育指導費支出	383,000	521,000	△138,000
	車輛費支出	1,507,000	1,456,000	51,000
	諸謝金支出(事業)	1,342,000	1,166,000	176,000
	旅費交通費支出		2,000	△2,000
	修繕費支出	150,000	281,000	△131,000
	手数料支出	30,000	13,000	17,000
	工賃・作業費支出	1,600,000	2,500,000	△900,000
	材料費(工・作)	50,000	70,000	△20,000
	労務費(工・作)	1,300,000	1,990,000	△690,000
	外注加工費(工・作)	50,000	60,000	△10,000
	消耗器具備品費(工・作)		150,000	△150,000
	修繕費(工・作)		50,000	△50,000
	通信運搬費(工・作)		10,000	△10,000
	租税公課(工・作)	200,000	160,000	40,000
	雑費(工・作)		10,000	△10,000
	事務費支出	6,842,000	8,617,000	△1,775,000
	福利厚生費支出	596,000	842,000	△246,000
	旅費交通費支出	316,000	51,000	265,000
研修研究費支出	270,000	137,000	133,000	
事務消耗品費支出	1,351,000	2,034,000	△683,000	
修繕費支出	25,000	25,000	0	
通信運搬費支出	896,000	1,467,000	△571,000	
広報費支出	32,000	0	32,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	業務委託費支出(事務)		313,000	△313,000
	手数料支出	996,000	981,000	15,000
	保険料支出	487,000	493,000	△6,000
	賃借料支出	1,482,000	1,388,000	94,000
	土地・建物賃借料支出		501,000	△501,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	373,000	367,000	6,000
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	その他の支出	13,000	13,000	0
	利用者等外給食費支出	13,000	13,000	0
事業活動支出計(2)	140,604,000	139,962,000	642,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△266,000	266,000	
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		934,000	△934,000
	器具及び備品取得支出		934,000	△934,000
施設整備等支出計(5)		934,000	△934,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△934,000	934,000	
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			
	拠点区分間繰入金支出		650,000	△650,000
その他の活動支出計(8)		650,000	△650,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△650,000	650,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,850,000	1,850,000	
前期末支払資金残高(12)		4,275,000	△4,275,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,425,000	△2,425,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	経常経費補助金収入		1,300,000	△1,300,000	
	都道府県補助金収入		757,000	△757,000	
	東京都補助金収入		757,000	△757,000	
	市区町村補助金収入		543,000	△543,000	
	調布市補助金収入		543,000	△543,000	
	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	115,126,000	111,778,000	3,348,000	
	自立支援給付費収入	78,065,000	75,297,000	2,768,000	
	介護給付費収入	78,065,000	75,297,000	2,768,000	
	特定費用収入	1,383,000	1,359,000	24,000	
	工賃収入	800,000	581,000	219,000	
	環境整備事業収益(工)	800,000	581,000	219,000	
	その他の事業収入	34,878,000	34,541,000	337,000	
	補助金事業収入(公費)	34,868,000	34,531,000	337,000	
	その他の事業収入(障害・その他)	10,000	10,000	0	
	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	60,000	88,000	△28,000	
	雑収入	60,000	88,000	△28,000	
	雑収入	60,000	88,000	△28,000	
	事業活動収入計(1)		115,237,000	113,217,000	2,020,000
	事業活動による収支 支出	人件費支出	93,179,000	90,119,000	3,060,000
職員給料支出		37,742,000	33,608,000	4,134,000	
職員賞与支出		12,479,000	11,311,000	1,168,000	
非常勤職員給与支出		23,965,000	27,467,000	△3,502,000	
派遣職員費支出		6,154,000	6,156,000	△2,000	
退職給付支出		1,206,000	1,008,000	198,000	
法定福利費支出		11,633,000	10,569,000	1,064,000	
事業費支出		11,835,000	12,733,000	△898,000	
給食費支出		2,003,000	1,980,000	23,000	
保健衛生費支出		408,000	579,000	△171,000	
被服費支出		10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出		169,000	291,000	△122,000	
水道光熱費支出		2,424,000	2,424,000	0	
消耗器具備品費支出		162,000	241,000	△79,000	
賃借料支出		2,720,000	2,680,000	40,000	
教育指導費支出		230,000	298,000	△68,000	
車両費支出		1,613,000	1,922,000	△309,000	
諸謝金支出(事業)		1,183,000	1,164,000	19,000	
修繕費支出		100,000	200,000	△100,000	
手数料支出		13,000	13,000	0	
工賃・作業費支出		800,000	931,000	△131,000	
材料費(工・作)			50,000	△50,000	
労務費(工・作)		770,000	796,000	△26,000	
消耗器具備品費(工・作)			5,000	△5,000	
租税公課(工・作)		30,000	80,000	△50,000	
事務費支出		10,214,000	13,353,000	△3,139,000	
福利厚生費支出		461,000	609,000	△148,000	
旅費交通費支出		240,000	393,000	△153,000	
研修研究費支出		260,000	260,000	0	
事務消耗品費支出		1,220,000	1,872,000	△652,000	
印刷製本費支出		10,000	△10,000		
修繕費支出	430,000	3,264,000	△2,834,000		
通信運搬費支出	450,000	586,000	△136,000		
会議費支出		10,000	△10,000		

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 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	広報費支出	8,000	10,000	△2,000
	業務委託費支出(事務)	2,697,000	2,855,000	△158,000
	手数料支出	1,120,000	458,000	662,000
	保険料支出	428,000	490,000	△62,000
	賃借料支出	1,383,000	1,306,000	77,000
	租税公課支出	5,000	35,000	△30,000
	保守料支出	1,489,000	1,172,000	317,000
	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	8,000	10,000	△2,000
	利用者等外給食費支出	8,000	10,000	△2,000
事業活動支出計(2)	115,236,000	116,215,000	△979,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	△2,998,000	2,999,000	
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		218,000	△218,000
	器具及び備品取得支出		218,000	△218,000
施設整備等支出計(5)		218,000	△218,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△218,000	218,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,714,000	△2,714,000
	希望の家深大寺建物修繕基金積立資産取崩収		2,714,000	△2,714,000
	拠点区分間繰入金収入		650,000	△650,000
	その他の活動収入計(7)		3,364,000	△3,364,000
	支出			
積立資産支出	1,000	5,148,000	△5,147,000	
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産支出	1,000	5,148,000	△5,147,000	
その他の活動支出計(8)	1,000	5,148,000	△5,147,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,784,000	1,783,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,000,000	5,000,000	
前期末支払資金残高(12)		6,215,000	△6,215,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,215,000	△1,215,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	616,000	598,000	18,000
	共同募金配分金収入	616,000	598,000	18,000
	歳末たすけあい配分金収入	616,000	598,000	18,000
	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)	617,000	599,000	18,000
	支出			
	事務費支出	616,000	598,000	18,000
	事務消耗品費支出	7,000	33,000	△26,000
印刷製本費支出	339,000	365,000	△26,000	
通信運搬費支出	96,000	72,000	24,000	
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)	1,000	6,000	△5,000	
手数料支出	115,000	64,000	51,000	
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)	617,000	599,000	18,000	
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	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	經常経費補助金収入		1,399,000	△1,399,000
	都道府県補助金収入		533,000	△533,000
	東京都補助金収入		533,000	△533,000
	市区町村補助金収入		866,000	△866,000
	調布市補助金収入		866,000	△866,000
	事業収入	192,000	397,000	△205,000
	参加費収入	192,000	397,000	△205,000
	障害福祉サービス等事業収入	49,137,000	49,823,000	△686,000
	自立支援給付費収入	13,912,000	14,252,000	△340,000
	計画相談支援給付費収入	13,912,000	14,252,000	△340,000
	その他の事業収入	35,225,000	35,571,000	△346,000
	受託事業収入(公費)	35,225,000	35,571,000	△346,000
	事業活動収入計(1)	49,329,000	51,619,000	△2,290,000
事業活動による収支	人件費支出	41,306,000	39,273,000	2,033,000
	職員給料支出	15,737,000	15,359,000	378,000
	職員賞与支出	5,322,000	5,220,000	102,000
	非常勤職員給与支出	14,030,000	12,850,000	1,180,000
	退職給付支出	540,000	540,000	0
	法定福利費支出	5,677,000	5,304,000	373,000
	事業費支出	3,751,000	3,332,000	419,000
	保健衛生費支出		433,000	△433,000
	消耗器具備品費支出	2,010,000	718,000	1,292,000
	賃借料支出	219,000	214,000	5,000
	教育指導費支出	1,522,000	1,967,000	△445,000
	事務費支出	3,885,000	3,705,000	180,000
	福利厚生費支出	195,000	612,000	△417,000
	旅費交通費支出	63,000	81,000	△18,000
	研修研究費支出	410,000	410,000	0
	事務消耗品費支出	2,010,000	1,993,000	17,000
	通信運搬費支出	159,000	76,000	83,000
	会議費支出	10,000	14,000	△4,000
	業務委託費支出(事務)		77,000	△77,000
	手数料支出	653,000	61,000	592,000
	保険料支出	60,000	60,000	0
	賃借料支出	216,000	218,000	△2,000
	租税公課支出	10,000		10,000
保守料支出	99,000	103,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	48,942,000	46,310,000	2,632,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	387,000	5,309,000	△4,922,000	
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		309,000	△309,000
器具及び備品取得支出		309,000	△309,000	
施設整備等支出計(5)		309,000	△309,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△309,000	309,000	
収入	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	387,000	5,000,000	△4,613,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	支出			
	その他の活動支出計(8)	387,000	5,000,000	△4,613,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△387,000	△5,000,000	4,613,000
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)			26,939,000	△26,939,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,939,000	△26,939,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	192,000		192,000
	参加費収入	192,000		192,000
	障害福祉サービス等事業収入	35,225,000	13,912,000	49,137,000
	自立支援給付費収入		13,912,000	13,912,000
	計画相談支援給付費収入		13,912,000	13,912,000
	その他の事業収入	35,225,000		35,225,000
	受託事業収入(公費)	35,225,000		35,225,000
	事業活動収入計(1)	35,417,000	13,912,000	49,329,000
	支出			
	人件費支出	32,360,000	8,946,000	41,306,000
	職員給料支出	13,652,000	2,085,000	15,737,000
	職員賞与支出	4,635,000	687,000	5,322,000
	非常勤職員給与支出	9,226,000	4,804,000	14,030,000
	退職給付支出	432,000	108,000	540,000
	法定福利費支出	4,415,000	1,262,000	5,677,000
	事業費支出	1,751,000	2,000,000	3,751,000
	消耗器具備品費支出	10,000	2,000,000	2,010,000
	賃借料支出	219,000		219,000
	教育指導費支出	1,522,000		1,522,000
事務費支出	1,306,000	2,579,000	3,885,000	
福利厚生費支出	186,000	9,000	195,000	
旅費交通費支出	48,000	15,000	63,000	
研修研究費支出	10,000	400,000	410,000	
事務消耗品費支出	10,000	2,000,000	2,010,000	
通信運搬費支出	79,000	80,000	159,000	
会議費支出	10,000		10,000	
手数料支出	653,000		653,000	
保険料支出	60,000		60,000	
賃借料支出	150,000	66,000	216,000	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	90,000	9,000	99,000	
事業活動支出計(2)	35,417,000	13,525,000	48,942,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	387,000	
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		387,000	387,000
その他の活動支出計(8)		387,000	387,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△387,000	△387,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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		192,000	
	参加費収入		192,000	
	障害福祉サービス等事業収入		49,137,000	
	自立支援給付費収入		13,912,000	
	計画相談支援給付費収入		13,912,000	
	その他の事業収入		35,225,000	
	受託事業収入(公費)		35,225,000	
	事業活動収入計(1)		49,329,000	
	支出			
	人件費支出		41,306,000	
	職員給料支出		15,737,000	
	職員賞与支出		5,322,000	
	非常勤職員給与支出		14,030,000	
	退職給付支出		540,000	
	法定福利費支出		5,677,000	
	事業費支出		3,751,000	
消耗器具備品費支出		2,010,000		
賃借料支出		219,000		
教育指導費支出		1,522,000		
事務費支出		3,885,000		
福利厚生費支出		195,000		
旅費交通費支出		63,000		
研修研究費支出		410,000		
事務消耗品費支出		2,010,000		
通信運搬費支出		159,000		
会議費支出		10,000		
手数料支出		653,000		
保険料支出		60,000		
賃借料支出		216,000		
租税公課支出		10,000		
保守料支出		99,000		
事業活動支出計(2)		48,942,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		387,000		
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		387,000	
その他の活動支出計(8)		387,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△387,000		

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	
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

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
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	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	29,256,000	28,690,000	566,000
	市区町村受託金収入	29,256,000	28,690,000	566,000
	調布市受託金収入	29,256,000	28,690,000	566,000
	事業活動収入計(1)	29,256,000	28,690,000	566,000
	支出			
	人件費支出	4,212,000	4,136,000	76,000
	非常勤職員給与支出	3,527,000	3,526,000	1,000
	法定福利費支出	685,000	610,000	75,000
	事務費支出	25,044,000	24,554,000	490,000
	事務消耗品費支出	3,173,000	2,697,000	476,000
	印刷製本費支出	55,000	55,000	0
	水道光熱費支出	14,821,000	14,821,000	0
	燃料費支出	14,000	14,000	0
	修繕費支出	1,925,000	1,925,000	0
	通信運搬費支出	1,834,000	1,834,000	0
	業務委託費支出(事務)	83,000	83,000	0
	手数料支出	98,000	98,000	0
	保険料支出	42,000	42,000	0
	賃借料支出	692,000	682,000	10,000
土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,872,000	0	
保守料支出	374,000	376,000	△2,000	
雑支出	61,000	55,000	6,000	
雑支出	61,000	55,000	6,000	
事業活動支出計(2)	29,256,000	28,690,000	566,000	
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 3年 4月 1日(至)令和 4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	4,212,000	25,044,000	29,256,000
	市区町村受託金収入	4,212,000	25,044,000	29,256,000
	調布市受託金収入	4,212,000	25,044,000	29,256,000
	事業活動収入計(1)	4,212,000	25,044,000	29,256,000
	支出			
	人件費支出	4,212,000		4,212,000
	非常勤職員給与支出	3,527,000		3,527,000
	法定福利費支出	685,000		685,000
	事務費支出		25,044,000	25,044,000
	事務消耗品費支出		3,173,000	3,173,000
	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		692,000	692,000
土地・建物賃借料支出		1,872,000	1,872,000	
保守料支出		374,000	374,000	
雑支出		61,000	61,000	
雑支出		61,000	61,000	
事業活動支出計(2)	4,212,000	25,044,000	29,256,000	
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 3年 4月 1日(至)令和 4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		29,256,000	
	市区町村受託金収入		29,256,000	
	調布市受託金収入		29,256,000	
	事業活動収入計(1)		29,256,000	
	支出			
	人件費支出		4,212,000	
	非常勤職員給与支出		3,527,000	
	法定福利費支出		685,000	
	事務費支出		25,044,000	
	事務消耗品費支出		3,173,000	
	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		692,000		
土地・建物賃借料支出		1,872,000		
保守料支出		374,000		
雑支出		61,000		
雑支出		61,000		
事業活動支出計(2)		29,256,000		
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 3年 4月 1日(至)令和 4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	21,446,000	21,524,000	△78,000
	市区町村受託金収入	21,446,000	21,524,000	△78,000
	調布市受託金収入	21,446,000	21,524,000	△78,000
	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)	21,566,000	21,644,000	△78,000
事業活動による収支	人件費支出	13,642,000	13,778,000	△136,000
	非常勤職員給与支出	11,782,000	11,917,000	△135,000
	法定福利費支出	1,860,000	1,861,000	△1,000
	事業費支出	1,679,000	1,469,000	210,000
	教養娯楽費支出	80,000	40,000	40,000
	消耗器具備品費支出	95,000	655,000	△560,000
	賃借料支出	157,000	157,000	0
	車輛費支出	15,000	15,000	0
	諸謝金支出(事業)	553,000	323,000	230,000
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000
	広報費支出	55,000	15,000	40,000
	業務委託費支出(事業)	640,000	260,000	380,000
	手数料支出	4,000	4,000	0
	事務費支出	6,245,000	6,247,000	△2,000
	旅費交通費支出	30,000	23,000	7,000
	研修研究費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	577,000	1,044,000	△467,000
	印刷製本費支出	22,000	54,000	△32,000
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	200,000	124,000	76,000
	業務委託費支出(事務)	2,598,000	2,180,000	418,000
	手数料支出	44,000	38,000	6,000
	賃借料支出	111,000	111,000	0
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
租税公課支出	1,601,000	1,651,000	△50,000	
保守料支出	942,000	952,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	21,566,000	21,494,000	72,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	150,000	△150,000
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		150,000	△150,000
	器具及び備品取得支出		150,000	△150,000
施設整備等支出計(5)			150,000	△150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△150,000	150,000
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)				

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 3年 4月 1日(至)令和 4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 3年 4月 1日(至)令和 4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	經常経費補助金収入	20,023,000	19,700,000	323,000
	市区町村補助金収入	20,023,000	19,600,000	423,000
	調布市補助金収入	20,023,000	19,600,000	423,000
	補助金収入		100,000	△100,000
	補助金収入		100,000	△100,000
	受託金収入	5,880,000	6,290,000	△410,000
	市区町村受託金収入	5,880,000	6,290,000	△410,000
	調布市受託金収入	5,880,000	6,290,000	△410,000
	事業収入	248,000	272,000	△24,000
	参加費収入	248,000	272,000	△24,000
事業活動収入計(1)		26,151,000	26,262,000	△111,000
事業活動による収支	人件費支出	17,916,000	17,400,000	516,000
	職員給料支出	9,370,000	9,046,000	324,000
	職員賞与支出	3,143,000	3,094,000	49,000
	非常勤職員給与支出	2,727,000	2,673,000	54,000
	退職給付支出	192,000	192,000	0
	法定福利費支出	2,484,000	2,395,000	89,000
	事業費支出	5,457,000	5,857,000	△400,000
	保健衛生費支出	59,000	59,000	0
	消耗器具備品費支出	359,000	638,000	△279,000
	保険料支出	127,000	127,000	0
	賃借料支出	73,000	116,000	△43,000
	諸謝金支出(事業)	4,577,000	4,587,000	△10,000
	旅費交通費支出	38,000	61,000	△23,000
	広報費支出	80,000	80,000	0
	業務委託費支出(事業)	140,000	185,000	△45,000
	雑支出	4,000	4,000	0
	事務費支出	2,778,000	3,005,000	△227,000
	福利厚生費支出	117,000	114,000	3,000
	旅費交通費支出	10,000	36,000	△26,000
	研修研究費支出	15,000	15,000	0
	事務消耗品費支出	374,000	329,000	45,000
	印刷製本費支出	128,000	128,000	0
	通信運搬費支出	229,000	294,000	△65,000
	会議費支出	22,000	31,000	△9,000
	広報費支出	298,000	468,000	△170,000
	業務委託費支出(事務)	432,000	400,000	32,000
	手数料支出	108,000	96,000	12,000
賃借料支出	314,000	388,000	△74,000	
租税公課支出	67,000	74,000	△7,000	
保守料支出	664,000	632,000	32,000	
事業活動支出計(2)		26,151,000	26,262,000	△111,000
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 3年 4月 1日(至)令和 4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		26,000	△26,000
	その他の活動支出計(8)		26,000	△26,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,000	26,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△26,000	26,000
前期末支払資金残高(12)			26,000	△26,000
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 3年 4月 1日(至)令和 4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	高齢者家事援助へ ルパー養成研修事業	
収入			
経常経費補助金収入	20,023,000		20,023,000
市区町村補助金収入	20,023,000		20,023,000
調布市補助金収入	20,023,000		20,023,000
受託金収入		5,880,000	5,880,000
市区町村受託金収入		5,880,000	5,880,000
調布市受託金収入		5,880,000	5,880,000
事業収入	248,000		248,000
参加費収入	248,000		248,000
事業活動収入計(1)	20,271,000	5,880,000	26,151,000
支出			
人件費支出	14,709,000	3,207,000	17,916,000
職員給料支出	9,370,000		9,370,000
職員賞与支出	3,143,000		3,143,000
非常勤職員給与支出		2,727,000	2,727,000
退職給付支出	192,000		192,000
法定福利費支出	2,004,000	480,000	2,484,000
事業費支出	4,405,000	1,052,000	5,457,000
保健衛生費支出	29,000	30,000	59,000
消耗器具備品費支出	133,000	226,000	359,000
保険料支出	100,000	27,000	127,000
賃借料支出	73,000		73,000
諸謝金支出(事業)	4,003,000	574,000	4,577,000
旅費交通費支出	38,000		38,000
広報費支出		80,000	80,000
業務委託費支出(事業)	25,000	115,000	140,000
雑支出	4,000		4,000
事務費支出	1,157,000	1,621,000	2,778,000
福利厚生費支出	86,000	31,000	117,000
旅費交通費支出	10,000		10,000
研修研究費支出	10,000	5,000	15,000
事務消耗品費支出	137,000	237,000	374,000
印刷製本費支出	25,000	103,000	128,000
通信運搬費支出	133,000	96,000	229,000
会議費支出	9,000	13,000	22,000
広報費支出	60,000	238,000	298,000
業務委託費支出(事務)		432,000	432,000
手数料支出	72,000	36,000	108,000
賃借料支出	191,000	123,000	314,000
租税公課支出	67,000		67,000
保守料支出	357,000	307,000	664,000
事業活動支出計(2)	20,271,000	5,880,000	26,151,000
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入			
施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	經常経費補助金収入		20,023,000	
	市区町村補助金収入		20,023,000	
	調布市補助金収入		20,023,000	
	受託金収入		5,880,000	
	市区町村受託金収入		5,880,000	
	調布市受託金収入		5,880,000	
	事業収入		248,000	
	参加費収入		248,000	
	事業活動収入計(1)		26,151,000	
	支出			
	人件費支出		17,916,000	
	職員給料支出		9,370,000	
	職員賞与支出		3,143,000	
	非常勤職員給与支出		2,727,000	
	退職給付支出		192,000	
	法定福利費支出		2,484,000	
	事業費支出		5,457,000	
	保健衛生費支出		59,000	
消耗器具备品費支出		359,000		
保険料支出		127,000		
賃借料支出		73,000		
諸謝金支出(事業)		4,577,000		
旅費交通費支出		38,000		
広報費支出		80,000		
業務委託費支出(事業)		140,000		
雑支出		4,000		
事務費支出		2,778,000		
福利厚生費支出		117,000		
旅費交通費支出		10,000		
研修研究費支出		15,000		
事務消耗品費支出		374,000		
印刷製本費支出		128,000		
通信運搬費支出		229,000		
会議費支出		22,000		
広報費支出		298,000		
業務委託費支出(事務)		432,000		
手数料支出		108,000		
賃借料支出		314,000		
租税公課支出		67,000		
保守料支出		664,000		
事業活動支出計(2)		26,151,000		
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 3年 4月 1日(至)令和 4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 3年 4月 1日(至)令和 4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

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	131,002,000	132,094,000	△1,092,000	
	市区町村受託金収入	131,002,000	132,094,000	△1,092,000	
	調布市受託金収入	131,002,000	132,094,000	△1,092,000	
	事業収入	74,000	85,000	△11,000	
	参加費収入	74,000	85,000	△11,000	
	その他の収入	51,000	54,000	△3,000	
	雑収入	51,000	54,000	△3,000	
	雑収入	51,000	54,000	△3,000	
	事業活動収入計(1)		131,127,000	132,233,000	△1,106,000
	事業活動による収支	人件費支出	101,995,000	102,882,000	△887,000
職員給料支出		43,153,000	42,974,000	179,000	
職員賞与支出		14,189,000	15,061,000	△872,000	
非常勤職員給与支出		28,953,000	29,009,000	△56,000	
退職給付支出		1,872,000	1,836,000	36,000	
法定福利費支出		13,828,000	14,002,000	△174,000	
事業費支出		6,709,000	7,169,000	△460,000	
保健衛生費支出		71,000	77,000	△6,000	
教養娯楽費支出		336,000	398,000	△62,000	
水道光熱費支出		3,756,000	3,881,000	△125,000	
消耗器具備品費支出		49,000	62,000	△13,000	
賃借料支出		502,000	474,000	28,000	
車輛費支出		30,000	30,000	0	
諸謝金支出(事業)		1,953,000	2,167,000	△214,000	
旅費交通費支出		12,000	3,000	9,000	
業務委託費支出(事業)			77,000	△77,000	
事務費支出		22,423,000	22,182,000	241,000	
福利厚生費支出		643,000	607,000	36,000	
旅費交通費支出		396,000	432,000	△36,000	
研修研究費支出		159,000	161,000	△2,000	
事務消耗品費支出		826,000	1,119,000	△293,000	
印刷製本費支出		47,000	47,000	0	
修繕費支出		30,000	38,000	△8,000	
通信運搬費支出		1,596,000	1,686,000	△90,000	
会議費支出		12,000	38,000	△26,000	
業務委託費支出(事務)		6,099,000	6,051,000	48,000	
手数料支出		114,000	114,000	0	
保険料支出		37,000	99,000	△62,000	
賃借料支出		1,355,000	1,512,000	△157,000	
租税公課支出		10,350,000	9,496,000	854,000	
保守料支出	754,000	782,000	△28,000		
諸会費支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)		131,127,000	132,233,000	△1,106,000	
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					

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 3年 4月 1日(至)令和 4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		36,000	△36,000
	その他の活動支出計(8)		36,000	△36,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,000	36,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△36,000	36,000
前期末支払資金残高(12)			36,000	△36,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

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 3年 4月 1日(至)令和 4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
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	76,518,000	26,761,000	27,723,000
	市区町村受託金収入	76,518,000	26,761,000	27,723,000
	調布市受託金収入	76,518,000	26,761,000	27,723,000
	事業収入	24,000		50,000
	参加費収入	24,000		50,000
	その他の収入	51,000		
	雑収入	51,000		
	雑収入	51,000		
	事業活動収入計(1)	76,593,000	26,761,000	27,773,000
	支出			
	人件費支出	55,710,000	23,131,000	23,154,000
	職員給料支出	23,608,000	9,498,000	10,047,000
	職員賞与支出	7,708,000	3,060,000	3,421,000
	非常勤職員給与支出	15,997,000	6,938,000	6,018,000
	退職給付支出	780,000	552,000	540,000
	法定福利費支出	7,617,000	3,083,000	3,128,000
	事業費支出	4,617,000	940,000	1,152,000
	保健衛生費支出	71,000		
教養娯楽費支出	228,000		108,000	
水道光熱費支出	3,756,000			
消耗器具備品費支出	15,000	34,000		
賃借料支出	144,000	123,000	235,000	
車輛費支出	30,000			
諸謝金支出(事業)	371,000	773,000	809,000	
旅費交通費支出	2,000	10,000		
事務費支出	16,266,000	2,690,000	3,467,000	
福利厚生費支出	380,000	127,000	136,000	
旅費交通費支出	96,000	60,000	240,000	
研修研究費支出	109,000	10,000	40,000	
事務消耗品費支出	527,000	56,000	243,000	
印刷製本費支出	47,000			
修繕費支出	30,000			
通信運搬費支出	1,322,000	65,000	209,000	
会議費支出	10,000		2,000	
業務委託費支出(事務)	6,099,000			
手数料支出	108,000		6,000	
保険料支出	37,000			
賃借料支出	1,217,000	42,000	96,000	
租税公課支出	5,638,000	2,304,000	2,408,000	
保守料支出	641,000	26,000	87,000	
諸会費支出	5,000			
事業活動支出計(2)	76,593,000	26,761,000	27,773,000	
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)				

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	131,002,000		131,002,000
	市区町村受託金収入	131,002,000		131,002,000
	調布市受託金収入	131,002,000		131,002,000
	事業収入	74,000		74,000
	参加費収入	74,000		74,000
	その他の収入	51,000		51,000
	雑収入	51,000		51,000
	雑収入	51,000		51,000
事業活動収入計(1)		131,127,000		131,127,000
事業活動による収支	人件費支出	101,995,000		101,995,000
	職員給料支出	43,153,000		43,153,000
	職員賞与支出	14,189,000		14,189,000
	非常勤職員給与支出	28,953,000		28,953,000
	退職給付支出	1,872,000		1,872,000
	法定福利費支出	13,828,000		13,828,000
	事業費支出	6,709,000		6,709,000
	保健衛生費支出	71,000		71,000
	教養娯楽費支出	336,000		336,000
	水道光熱費支出	3,756,000		3,756,000
	消耗器具備品費支出	49,000		49,000
	賃借料支出	502,000		502,000
	車輛費支出	30,000		30,000
	諸謝金支出(事業)	1,953,000		1,953,000
	旅費交通費支出	12,000		12,000
	事務費支出	22,423,000		22,423,000
	福利厚生費支出	643,000		643,000
	旅費交通費支出	396,000		396,000
	研修研究費支出	159,000		159,000
	事務消耗品費支出	826,000		826,000
	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	1,596,000		1,596,000
	会議費支出	12,000		12,000
	業務委託費支出(事務)	6,099,000		6,099,000
	手数料支出	114,000		114,000
	保険料支出	37,000		37,000
	賃借料支出	1,355,000		1,355,000
	租税公課支出	10,350,000		10,350,000
	保守料支出	754,000		754,000
	諸会費支出	5,000		5,000
	事業活動支出計(2)		131,127,000	
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)				

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 3年 4月 1日(至)令和 4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

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 3年 4月 1日(至)令和 4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 3年 4月 1日(至)令和 4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	7,000,000	7,800,000	△800,000
	手数料収入	7,000,000	7,800,000	△800,000
	事業活動収入計(1)	7,000,000	7,800,000	△800,000
	支出			
	人件費支出	4,374,000	4,265,000	109,000
	非常勤職員給与支出	3,873,000	3,781,000	92,000
	法定福利費支出	501,000	484,000	17,000
	事業費支出	32,000	32,000	0
	車両費支出	32,000	32,000	0
	事務費支出	1,488,000	1,566,000	△78,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	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	50,000	0
手数料支出	36,000	36,000	0	
賃借料支出	104,000	99,000	5,000	
土地・建物賃借料支出	70,000	66,000	4,000	
租税公課支出	772,000	859,000	△87,000	
保守料支出	115,000	115,000	0	
事業活動支出計(2)	5,894,000	5,863,000	31,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,106,000	1,937,000	△831,000	
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)			
	事業区分間繰入金支出	1,106,000	1,937,000	△831,000
	その他の活動支出計(8)	1,106,000	1,937,000	△831,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,106,000	△1,937,000	831,000	
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)		410,000	△410,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	410,000	△410,000	

