

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 7年 4月 1日(至)令和 8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
会費収入	6,000,000		6,000,000
会費収入	6,000,000		6,000,000
寄附金収入	5,350,000		5,350,000
經常経費寄附金収入	5,350,000		5,350,000
經常経費補助金収入	299,348,000		299,348,000
市区町村補助金収入	292,818,000		292,818,000
調布市補助金収入	292,818,000		292,818,000
共同募金配分金収入	6,530,000		6,530,000
一般募金配分金収入	1,410,000		1,410,000
歳末たすけあい配分金収入	5,120,000		5,120,000
受託金収入	353,999,000		353,999,000
市区町村受託金収入	321,456,000		321,456,000
調布市受託金収入	321,456,000		321,456,000
都道府県社協受託金収入	32,543,000		32,543,000
東社協受託金収入	16,855,000		16,855,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	15,688,000		15,688,000
事業収入	10,059,000		10,059,000
参加費収入	777,000		777,000
利用料収入	4,677,000		4,677,000
賃貸料収入	569,000		569,000
広告料収入	840,000		840,000
サポーター会費収入	300,000		300,000
福祉まつり収入	2,896,000		2,896,000
介護保険事業収入	76,847,000		76,847,000
利用者等利用料収入	3,340,000		3,340,000
食費収入(一般)	3,340,000		3,340,000
その他の事業収入	73,507,000		73,507,000
受託事業収入(公費)	73,507,000		73,507,000
障害福祉サービス等事業収入	82,029,000		82,029,000
その他の事業収入	82,029,000		82,029,000
受託事業収入(公費)	82,029,000		82,029,000
作業体験事業収入	899,000		899,000
作業体験事業収入	899,000		899,000
受託加工収入(作)	84,000		84,000
製造販売収入(作)	624,000		624,000
手数料収入(作)	191,000		191,000
受取利息配当金収入	792,000		792,000
受取利息配当金収入	792,000		792,000
その他の収入	3,188,000		3,188,000
受入研修費収入	800,000		800,000
利用者等外給食費収入	693,000		693,000
雑収入	1,695,000		1,695,000
雑収入	1,695,000		1,695,000
事業活動収入計(1)	838,511,000		838,511,000
人件費支出	648,915,000		648,915,000
役員報酬支出	7,673,000		7,673,000
職員給料支出	274,207,000		274,207,000
職員賞与支出	97,276,000		97,276,000
非常勤職員給与支出	168,389,000		168,389,000
派遣職員費支出	2,673,000		2,673,000
退職給付支出	12,637,000		12,637,000
法定福利費支出	86,060,000		86,060,000
事業費支出	118,864,000		118,864,000
給食費支出	4,668,000		4,668,000
保健衛生費支出	223,000		223,000
被服費支出	50,000		50,000
教養娯楽費支出	5,302,000		5,302,000
本人支給金支出	554,000		554,000
水道光熱費支出	132,000		132,000
消耗器具備品費支出	2,157,000		2,157,000
保険料支出	1,201,000		1,201,000
賃借料支出	2,344,000		2,344,000
教育指導費支出	556,000		556,000
車輛費支出	293,000		293,000
諸謝金支出(事業)	50,095,000		50,095,000
旅費交通費支出	246,000		246,000
印刷製本費支出	145,000		145,000
修繕費支出	86,000		86,000
通信運搬費支出	503,000		503,000
会議費支出	44,000		44,000
広報費支出	6,139,000		6,139,000
業務委託費支出(事業)	41,853,000		41,853,000
手数料支出	467,000		467,000
土地・建物賃借料支出	40,000		40,000
地域福祉活動費	800,000		800,000
工賃・作業費支出	899,000		899,000
材料費(工・作)	552,000		552,000
労務費(工・作)	256,000		256,000
手数料(工・作)	21,000		21,000

(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	租税公課(工・作)	70,000		70,000
	雑支出	67,000		67,000
	事務費支出	67,473,000		67,473,000
	福利厚生費支出	3,682,000		3,682,000
	職員被服費支出	64,000		64,000
	旅費交通費支出	906,000		906,000
	研修研究費支出	1,760,000		1,760,000
	事務消耗品費支出	4,184,000		4,184,000
	印刷製本費支出	1,904,000		1,904,000
	水道光熱費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	550,000		550,000
	通信運搬費支出	6,500,000		6,500,000
	会議費支出	40,000		40,000
	広報費支出	264,000		264,000
	業務委託費支出(事務)	10,488,000		10,488,000
	手数料支出	3,470,000		3,470,000
	保険料支出	515,000		515,000
	賃借料支出	6,694,000		6,694,000
	土地・建物賃借料支出	338,000		338,000
	租税公課支出	22,698,000		22,698,000
	保守料支出	2,480,000		2,480,000
	渉外費支出	322,000		322,000
	諸会費支出	509,000		509,000
	雑支出	100,000		100,000
	雑支出	100,000		100,000
	分担金支出	145,000		145,000
	分担金支出	145,000		145,000
	助成金支出	10,689,000		10,689,000
	助成金支出	10,689,000		10,689,000
	助成金支出	10,689,000		10,689,000
負担金支出	283,000		283,000	
負担金支出	283,000		283,000	
負担金支出	283,000		283,000	
その他の支出	800,000		800,000	
利用者等外給食費支出	23,000		23,000	
雑支出	777,000		777,000	
雑支出	777,000		777,000	
事業活動支出計(2)	847,169,000		847,169,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,658,000		△ 8,658,000	
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	1,780,000		1,780,000
	器具及び備品取得支出	1,580,000		1,580,000
	その他の固定資産取得支出	200,000		200,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,324,000		2,324,000	
施設整備等支出計(5)	4,104,000		4,104,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,104,000		△ 4,104,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	25,547,000		25,547,000
	事業基金積立預金積立資産取崩収入	24,107,000		24,107,000
	ふれあいボランティ基金積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	ほのぼの在宅支援基金積立資産取崩収入	440,000		440,000
	事業区分間繰入金収入	2,443,000		2,443,000
	サービス区分間繰入金収入	14,425,000	△ 14,425,000	0
	その他の活動収入計(7)	42,415,000	△ 14,425,000	27,990,000
	支出			
	積立資産支出	14,737,000		14,737,000
退職給付引当資産支出	8,736,000		8,736,000	
事業基金積立預金積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
ふれあいボランティ基金積立資産積立支出	1,000,000		1,000,000	
ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	1,000		1,000	
拠点区分間繰入金支出	20,000		20,000	
サービス区分間繰入金支出	14,425,000	△ 14,425,000	0	
その他の活動支出計(8)	29,182,000	△ 14,425,000	14,757,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,233,000	0	13,233,000	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 529,000	0	△ 529,000	
前期末支払資金残高(12)	529,000		529,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	