

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	6,000,000	6,000,000	0
	会費収入	6,000,000	6,000,000	0
	寄附金収入	5,350,000	10,348,000	△ 4,998,000
	経常経費寄附金収入	5,350,000	10,348,000	△ 4,998,000
	経常経費補助金収入	299,348,000	294,438,000	4,910,000
	市区町村補助金収入	292,818,000	288,625,000	4,193,000
	調布市補助金収入	292,818,000	288,625,000	4,193,000
	共同募金配分金収入	6,530,000	5,813,000	717,000
	一般募金配分金収入	1,410,000	1,450,000	△ 40,000
	歳末たすけあい配分金収入	5,120,000	4,363,000	757,000
	受託金収入	353,999,000	326,903,000	27,096,000
	市区町村受託金収入	321,456,000	299,172,000	22,284,000
	調布市受託金収入	321,456,000	299,172,000	22,284,000
	都道府県社協受託金収入	32,543,000	27,731,000	4,812,000
	東社協受託金収入	16,855,000	16,340,000	515,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	15,688,000	11,391,000	4,297,000
	事業収入	10,059,000	10,273,000	△ 214,000
	参加費収入	777,000	700,000	77,000
	利用料収入	4,677,000	4,699,000	△ 22,000
	賃貸料収入	569,000	550,000	19,000
	広告料収入	840,000	840,000	0
	サポーター会費収入	300,000	300,000	0
	福祉まつり収入	2,896,000	3,184,000	△ 288,000
	負担金収入		41,000	△ 41,000
	負担金収入		41,000	△ 41,000
	負担金収入		41,000	△ 41,000
	介護保険事業収入	76,847,000	76,167,000	680,000
	利用者等利用料収入	3,340,000	3,354,000	△ 14,000
	食費収入(一般)	3,340,000	3,354,000	△ 14,000
	その他の事業収入	73,507,000	72,813,000	694,000
	受託事業収入(公費)	73,507,000	72,813,000	694,000
	障害福祉サービス等事業収入	82,029,000	79,268,000	2,761,000
	その他の事業収入	82,029,000	79,268,000	2,761,000
	受託事業収入(公費)	82,029,000	79,268,000	2,761,000
	作業体験事業収入	899,000	918,000	△ 19,000
	作業体験事業収入	899,000	918,000	△ 19,000
	受託加工収入(作)	84,000	96,000	△ 12,000
	製造販売収入(作)	624,000	600,000	24,000
	手数料収入(作)	191,000	222,000	△ 31,000
	受取利息配当金収入	792,000	322,000	470,000
	受取利息配当金収入	792,000	322,000	470,000
	その他の収入	3,188,000	3,175,000	13,000
	受入研修費収入	800,000	800,000	0
	利用者等外給食費収入	693,000	690,000	3,000
	雑収入	1,695,000	1,685,000	10,000
	雑収入	1,695,000	1,685,000	10,000
	事業活動収入計(1)	838,511,000	807,853,000	30,658,000
	人件費支出	648,915,000	617,205,000	31,710,000
	役員報酬支出	7,673,000	7,658,000	15,000
	職員給料支出	274,207,000	258,826,000	15,381,000
	職員賞与支出	97,276,000	92,147,000	5,129,000
	非常勤職員給与支出	168,389,000	163,202,000	5,187,000
	派遣職員費支出	2,673,000	4,504,000	△ 1,831,000

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	退職給付支出	12,637,000	11,881,000	756,000
	法定福利費支出	86,060,000	78,987,000	7,073,000
	事業費支出	118,864,000	116,651,000	2,213,000
	給食費支出	4,668,000	4,753,000	△ 85,000
	保健衛生費支出	223,000	267,000	△ 44,000
	被服費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	5,302,000	5,030,000	272,000
	本人支給金支出	554,000	584,000	△ 30,000
	水道光熱費支出	132,000	132,000	0
	消耗器具備品費支出	2,157,000	2,178,000	△ 21,000
	保険料支出	1,201,000	1,196,000	5,000
	賃借料支出	2,344,000	2,432,000	△ 88,000
	教育指導費支出	556,000	556,000	0
	車輛費支出	293,000	330,000	△ 37,000
	諸謝金支出(事業)	50,095,000	49,027,000	1,068,000
	旅費交通費支出	246,000	251,000	△ 5,000
	印刷製本費支出	145,000	247,000	△ 102,000
	修繕費支出	86,000	86,000	0
	通信運搬費支出	503,000	500,000	3,000
	会議費支出	44,000	131,000	△ 87,000
	広報費支出	6,139,000	6,146,000	△ 7,000
	業務委託費支出(事業)	41,853,000	40,535,000	1,318,000
	手数料支出	467,000	467,000	0
	土地・建物賃借料支出	40,000		40,000
	地域福祉活動費	800,000	800,000	0
	工賃・作業費支出	899,000	934,000	△ 35,000
	材料費(工・作)	552,000	540,000	12,000
	労務費(工・作)	256,000	229,000	27,000
	消耗器具備品費(工・作)		36,000	△ 36,000
	手数料(工・作)	21,000	41,000	△ 20,000
	租税公課(工・作)	70,000	88,000	△ 18,000
	雑支出	67,000	69,000	△ 2,000
	事務費支出	67,473,000	64,707,000	2,766,000
	福利厚生費支出	3,682,000	2,849,000	833,000
	職員被服費支出	64,000	23,000	41,000
	旅費交通費支出	906,000	1,083,000	△ 177,000
	研修研究費支出	1,760,000	1,494,000	266,000
	事務消耗品費支出	4,184,000	5,116,000	△ 932,000
	印刷製本費支出	1,904,000	1,785,000	119,000
	水道光熱費支出	5,000	4,000	1,000
	修繕費支出	550,000	419,000	131,000
	通信運搬費支出	6,500,000	6,180,000	320,000
	会議費支出	40,000	89,000	△ 49,000
	広報費支出	264,000	360,000	△ 96,000
	業務委託費支出(事務)	10,488,000	9,900,000	588,000
	手数料支出	3,470,000	4,002,000	△ 532,000
	保険料支出	515,000	570,000	△ 55,000
	賃借料支出	6,694,000	5,693,000	1,001,000
	土地・建物賃借料支出	338,000	333,000	5,000
	租税公課支出	22,698,000	20,802,000	1,896,000
	保守料支出	2,480,000	2,029,000	451,000
	渉外費支出	322,000	351,000	△ 29,000
	諸会費支出	509,000	492,000	17,000

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
		雑支出	100,000	1,133,000	△ 1,033,000
		雑支出	100,000	1,133,000	△ 1,033,000
		分担金支出	145,000	145,000	0
		分担金支出	145,000	145,000	0
		助成金支出	10,689,000	10,471,000	218,000
		助成金支出	10,689,000	10,471,000	218,000
		助成金支出	10,689,000	10,471,000	218,000
		負担金支出	283,000	303,000	△ 20,000
		負担金支出	283,000	303,000	△ 20,000
		負担金支出	283,000	303,000	△ 20,000
		その他の支出	800,000	747,000	53,000
		利用者等外給食費支出	23,000	17,000	6,000
		雑支出	777,000	730,000	47,000
		雑支出	777,000	730,000	47,000
	事業活動支出計(2)		847,169,000	810,229,000	36,940,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,658,000	△ 2,376,000	△ 6,282,000	
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	4,980,000	△ 3,200,000
		車輛運搬具取得支出		3,300,000	△ 3,300,000
		器具及び備品取得支出	1,580,000		1,580,000
		ソフトウェア取得支出		1,672,000	△ 1,672,000
		その他の固定資産取得支出	200,000	8,000	192,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,324,000	2,264,000	60,000
施設整備等支出計(5)		4,104,000	7,244,000	△ 3,140,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,104,000	△ 7,244,000	3,140,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,547,000	26,697,000	△ 1,150,000
		事業基金積立預金積立資産取崩収入	24,107,000	24,786,000	△ 679,000
		ふれあいボランティア基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		ほのぼの在宅支援基金積立資産取崩収入	440,000	911,000	△ 471,000
		事業区分間繰入金収入	2,443,000	4,075,000	△ 1,632,000
		その他の活動収入計(7)	27,990,000	30,772,000	△ 2,782,000
	支出	積立資産支出	14,737,000	45,782,000	△ 31,045,000
		退職給付引当資産支出	8,736,000	10,700,000	△ 1,964,000
		事業基金積立預金積立資産支出	5,000,000	32,931,000	△ 27,931,000
		ふれあいボランティア基金積立資産積立支出	1,000,000	2,150,000	△ 1,150,000
ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	1,000	1,000	0		
拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0		
その他の活動支出計(8)		14,757,000	45,802,000	△ 31,045,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,233,000	△ 15,030,000	28,263,000	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 529,000	△ 24,650,000	24,121,000	
前期末支払資金残高(12)			529,000	28,256,000	△ 27,727,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,606,000	△ 3,606,000