

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 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	寄附金収入		200,000	△ 200,000
	經常経費寄附金収入		200,000	△ 200,000
	經常経費補助金収入		537,000	△ 537,000
	都道府県補助金収入		237,000	△ 237,000
	東京都補助金収入		237,000	△ 237,000
	市区町村補助金収入		300,000	△ 300,000
	調布市補助金収入		300,000	△ 300,000
	事業収入	48,000	48,000	0
	手数料収入	48,000	48,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	129,573,000	126,849,000	2,724,000
	自立支援給付費収入	77,516,000	75,598,000	1,918,000
	介護給付費収入	77,516,000	75,598,000	1,918,000
	特定費用収入	1,861,000	1,489,000	372,000
	工賃収入	800,000	770,000	30,000
	環境整備事業収益(工)	800,000	550,000	250,000
	受託加工事業収益(工)		200,000	△ 200,000
	製造販売事業収益(工)		20,000	△ 20,000
	その他の事業収入	49,396,000	48,992,000	404,000
	補助金事業収入(公費)	49,396,000	48,982,000	414,000
	その他の事業収入(障害・その他)		10,000	△ 10,000
	受取利息配当金収入	50,000	27,000	23,000
	受取利息配当金収入	50,000	27,000	23,000
	その他の収入	72,000	72,000	0
	雑収入	72,000	72,000	0
	雑収入	72,000	72,000	0
	事業活動収入計(1)	129,743,000	127,733,000	2,010,000
事業活動による収支	人件費支出	101,571,000	98,916,000	2,655,000
	職員給料支出	42,080,000	42,036,000	44,000
	職員賞与支出	14,802,000	14,682,000	120,000
	非常勤職員給与支出	27,484,000	25,363,000	2,121,000
	派遣職員費支出	1,863,000	1,901,000	△ 38,000
	退職給付支出	1,488,000	1,704,000	△ 216,000
	法定福利費支出	13,854,000	13,230,000	624,000
	事業費支出	18,810,000	19,197,000	△ 387,000
	給食費支出	2,584,000	2,140,000	444,000
	保健衛生費支出	353,000	363,000	△ 10,000
	被服費支出		10,000	△ 10,000
	教養娯楽費支出	224,000	200,000	24,000
	水道光熱費支出	2,734,000	2,934,000	△ 200,000
	消耗器具備品費支出	388,000	380,000	8,000
	保険料支出	2,000	2,000	0
	賃借料支出	2,821,000	2,859,000	△ 38,000
	教育指導費支出	566,000	474,000	92,000
	車輛費支出	2,334,000	2,287,000	47,000
	諸謝金支出(事業)	938,000	938,000	0
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出(事業)	4,966,000	4,966,000	0
	工賃・作業費支出	800,000	1,544,000	△ 744,000
	材料費(工・作)	12,000	44,000	△ 32,000
	労務費(工・作)	768,000	1,420,000	△ 652,000
	租税公課(工・作)	20,000	80,000	△ 60,000
	事務費支出	9,904,000	10,451,000	△ 547,000
	福利厚生費支出	457,000	433,000	24,000
	旅費交通費支出	399,000	428,000	△ 29,000
	研修研究費支出	630,000	640,000	△ 10,000
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,225,000	△ 25,000
	印刷製本費支出	10,000	55,000	△ 45,000
	修繕費支出	430,000	296,000	134,000
	通信運搬費支出	348,000	348,000	0
	広報費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出(事務)	3,126,000	3,226,000	△ 100,000
	手数料支出	495,000	984,000	△ 489,000
	保険料支出	407,000	407,000	0
	賃借料支出	1,284,000	1,279,000	5,000
	租税公課支出	5,000	5,000	0

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	保守料支出	1,085,000	1,097,000	△ 12,000
	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	8,000	0
	利用者等外給食費支出	8,000	8,000	0
	事業活動支出計(2)	130,293,000	128,572,000	1,721,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 550,000	△ 839,000	289,000
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		334,000	△ 334,000
	器具及び備品取得支出		334,000	△ 334,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		334,000	△ 334,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 334,000	334,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入		774,000	△ 774,000
	その他の活動収入計(7)		774,000	△ 774,000
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	50,000	4,832,000	△ 4,782,000
	希望の家深大寺建物修繕基金積立資産支出	50,000	4,832,000	△ 4,782,000
	その他の活動支出計(8)	50,000	4,832,000	△ 4,782,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000	△ 4,058,000	4,008,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 600,000	△ 5,231,000	4,631,000
前期末支払資金残高(12)		600,000	5,431,000	△ 4,831,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	200,000	△ 200,000