

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 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	収入			
	経常経費補助金収入	23,977,000	22,826,000	1,151,000
	市区町村補助金収入	23,977,000	22,826,000	1,151,000
	調布市補助金収入	23,977,000	22,826,000	1,151,000
	受託金収入	2,823,000	2,768,000	55,000
	市区町村受託金収入	2,823,000	2,768,000	55,000
	調布市受託金収入	2,823,000	2,768,000	55,000
	事業収入	431,000	431,000	0
	参加費収入	431,000	431,000	0
	事業活動収入計(1)	27,231,000	26,025,000	1,206,000
	支出			
	人件費支出	19,652,000	18,795,000	857,000
	職員給料支出	10,312,000	9,313,000	999,000
	職員賞与支出	3,705,000	3,645,000	60,000
	非常勤職員給与支出	2,361,000	2,354,000	7,000
	派遣職員費支出		1,083,000	△ 1,083,000
	退職給付支出	672,000	216,000	456,000
	法定福利費支出	2,602,000	2,184,000	418,000
	事業費支出	5,445,000	5,048,000	397,000
	保健衛生費支出	29,000	29,000	0
	消耗器具備品費支出	302,000	838,000	△ 536,000
	保険料支出	100,000	100,000	0
	賃借料支出	93,000	93,000	0
	諸謝金支出(事業)	4,891,000	3,958,000	933,000
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0
	業務委託費支出(事業)	15,000	15,000	0
	雑支出	4,000	4,000	0
	事務費支出	2,158,000	2,233,000	△ 75,000
	福利厚生費支出	163,000	93,000	70,000
	旅費交通費支出	10,000	12,000	△ 2,000
	研修研究費支出	50,000	25,000	25,000
	事務消耗品費支出	201,000	224,000	△ 23,000
	印刷製本費支出	65,000	25,000	40,000
	修繕費支出		334,000	△ 334,000
	通信運搬費支出	192,000	109,000	83,000
	会議費支出	16,000	16,000	0
	手数料支出	102,000	103,000	△ 1,000
	賃借料支出	342,000	337,000	5,000
	租税公課支出	298,000	248,000	50,000
	保守料支出	719,000	707,000	12,000
	事業活動支出計(2)	27,255,000	26,076,000	1,179,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,000	△ 51,000	27,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,000	△ 51,000	27,000

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	24,000	59,000	△ 35,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,000	△ 8,000