

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 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		400,000	△ 400,000	
	経常経費寄附金収入		400,000	△ 400,000	
	障害福祉サービス等事業収入	151,749,000	149,661,000	2,088,000	
	特定費用収入	608,000	638,000	△ 30,000	
	工賃収入	2,250,000	2,700,000	△ 450,000	
	環境整備事業収益(工)	1,150,000	1,600,000	△ 450,000	
	受託加工事業収益(工)	800,000	800,000	0	
	製造販売事業収益(工)	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	148,891,000	146,323,000	2,568,000	
	受託事業収入(公費)	148,891,000	146,308,000	2,583,000	
	その他の事業収入(障害・その他)		15,000	△ 15,000	
	その他の収入	63,000	76,000	△ 13,000	
	雑収入	63,000	76,000	△ 13,000	
	雑収入	63,000	76,000	△ 13,000	
	事業活動収入計(1)		151,812,000	150,137,000	1,675,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	118,551,000	116,718,000	1,833,000
		職員給料支出	40,978,000	42,814,000	△ 1,836,000
		職員賞与支出	14,243,000	14,548,000	△ 305,000
		非常勤職員給与支出	39,496,000	38,000,000	1,496,000
		派遣職員費支出	6,479,000	4,679,000	1,800,000
		退職給付支出	2,022,000	1,824,000	198,000
		法定福利費支出	15,333,000	14,853,000	480,000
		事業費支出	27,538,000	26,777,000	761,000
		給食費支出	3,965,000	3,599,000	366,000
		保健衛生費支出	818,000	759,000	59,000
		被服費支出		15,000	△ 15,000
		教養娯楽費支出	221,000	238,000	△ 17,000
		水道光熱費支出	2,511,000	2,431,000	80,000
		消耗器具備品費支出	258,000	372,000	△ 114,000
		保険料支出	4,000	4,000	0
		賃借料支出	3,363,000	3,263,000	100,000
		教育指導費支出	743,000	893,000	△ 150,000
		車輛費支出	2,444,000	2,169,000	275,000
		諸謝金支出(事業)	1,116,000	990,000	126,000
		修繕費支出	95,000	323,000	△ 228,000
	業務委託費支出(事業)	9,200,000	9,021,000	179,000	
	工賃・作業費支出	2,800,000	2,700,000	100,000	
	材料費(工・作)	100,000	100,000	0	
	労務費(工・作)	2,270,000	2,344,000	△ 74,000	
	外注加工費(工・作)	80,000	50,000	30,000	
	消耗器具備品費(工・作)	50,000		50,000	
	手数料(工・作)		6,000	△ 6,000	
	租税公課(工・作)	300,000	200,000	100,000	
	事務費支出	7,362,000	7,483,000	△ 121,000	
	福利厚生費支出	579,000	359,000	220,000	
	旅費交通費支出	571,000	724,000	△ 153,000	
	研修研究費支出	674,000	675,000	△ 1,000	
	事務消耗品費支出	2,042,000	1,550,000	492,000	
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	25,000	60,000	△ 35,000	
	通信運搬費支出	686,000	623,000	63,000	
	広報費支出	12,000	20,000	△ 8,000	
	業務委託費支出(事務)	426,000	407,000	19,000	
	手数料支出	390,000	972,000	△ 582,000	
	保険料支出	357,000	390,000	△ 33,000	
	賃借料支出	1,349,000	1,420,000	△ 71,000	
	租税公課支出	3,000	28,000	△ 25,000	
	保守料支出	218,000	225,000	△ 7,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	9,000	9,000	0	
	雑支出	9,000	9,000	0	
	その他の支出	11,000	9,000	2,000	
	利用者等外給食費支出	11,000	9,000	2,000	
	事業活動支出計(2)		153,462,000	150,987,000	2,475,000

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,650,000	△ 850,000	△ 800,000
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		178,000 178,000	△ 178,000 △ 178,000
	施設整備等支出計(5)		178,000	△ 178,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 178,000	178,000
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		774,000	△ 774,000
	その他の活動支出計(8)		774,000	△ 774,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 774,000	774,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,650,000	△ 1,802,000	152,000
前期末支払資金残高(12)		1,650,000	4,487,000	△ 2,837,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,685,000	△ 2,685,000