

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	5,400,000	5,350,000	50,000
	經常経費寄附金収入	5,400,000	5,350,000	50,000
	經常経費補助金収入	320,184,000	299,348,000	20,836,000
	市区町村補助金収入	313,864,000	292,818,000	21,046,000
	調布市補助金収入	313,864,000	292,818,000	21,046,000
	共同募金配分金収入	6,320,000	6,530,000	△ 210,000
	一般募金配分金収入	1,600,000	1,410,000	190,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,720,000	5,120,000	△ 400,000
	受託金収入	374,368,000	353,999,000	20,369,000
	市区町村受託金収入	340,979,000	321,456,000	19,523,000
	調布市受託金収入	340,979,000	321,456,000	19,523,000
	都道府県社協受託金収入	33,389,000	32,543,000	846,000
	東社協受託金収入	17,701,000	16,855,000	846,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	15,688,000	15,688,000	0
	事業収入	11,076,000	10,059,000	1,017,000
	参加費収入	771,000	777,000	△ 6,000
	利用料収入	5,555,000	4,677,000	878,000
	賃貸料収入	569,000	569,000	0
	広告料収入	960,000	840,000	120,000
	サポーター会費収入	300,000	300,000	0
	福祉まつり収入	2,921,000	2,896,000	25,000
	介護保険事業収入	75,517,000	76,847,000	△ 1,330,000
	利用者等利用料収入	2,748,000	3,340,000	△ 592,000
	食費収入(一般)	2,748,000	3,340,000	△ 592,000
	その他の事業収入	72,769,000	73,507,000	△ 738,000
	受託事業収入(公費)	72,769,000	73,507,000	△ 738,000
	障害福祉サービス等事業収入	89,430,000	82,029,000	7,401,000
	その他の事業収入	89,430,000	82,029,000	7,401,000
	受託事業収入(公費)	89,430,000	82,029,000	7,401,000
	作業体験事業収入	987,000	899,000	88,000
	作業体験事業収入	987,000	899,000	88,000
	受託加工収入(作)	72,000	84,000	△ 12,000
製造販売収入(作)	720,000	624,000	96,000	
手数料収入(作)	195,000	191,000	4,000	
受取利息配当金収入	1,153,000	792,000	361,000	
受取利息配当金収入	1,153,000	792,000	361,000	
その他の収入	3,046,000	3,188,000	△ 142,000	
受入研修費収入	800,000	800,000	0	
利用者等外給食費収入	689,000	693,000	△ 4,000	
雑収入	1,557,000	1,695,000	△ 138,000	
雑収入	1,557,000	1,695,000	△ 138,000	
事業活動収入計(1)	887,161,000	838,511,000	48,650,000	
事業活動による収支	人件費支出	708,062,000	648,915,000	59,147,000
	役員報酬支出	7,820,000	7,673,000	147,000
	職員給料支出	293,160,000	274,207,000	18,953,000
	職員賞与支出	103,714,000	97,276,000	6,438,000
	非常勤職員給与支出	169,372,000	168,389,000	983,000
	派遣職員費支出	2,816,000	2,673,000	143,000
	退職給付支出	40,041,000	12,637,000	27,404,000
	法定福利費支出	91,139,000	86,060,000	5,079,000
	事業費支出	124,850,000	118,864,000	5,986,000
	給食費支出	5,083,000	4,668,000	415,000
	保健衛生費支出	259,000	223,000	36,000
	被服費支出	44,000	50,000	△ 6,000
	教養娯楽費支出	5,205,000	5,302,000	△ 97,000
	本人支給金支出	484,000	554,000	△ 70,000
	水道光熱費支出	150,000	132,000	18,000
	消耗器具備品費支出	1,949,000	2,157,000	△ 208,000
	保険料支出	1,218,000	1,201,000	17,000
賃借料支出	2,445,000	2,344,000	101,000	
教育指導費支出	563,000	556,000	7,000	
車輛費支出	359,000	293,000	66,000	

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)
支 出	諸謝金支出(事業)	55,584,000	50,095,000	5,489,000
	旅費交通費支出	205,000	246,000	△ 41,000
	印刷製本費支出	140,000	145,000	△ 5,000
	修繕費支出	86,000	86,000	0
	通信運搬費支出	488,000	503,000	△ 15,000
	会議費支出	92,000	44,000	48,000
	広報費支出	6,160,000	6,139,000	21,000
	業務委託費支出(事業)	42,017,000	41,853,000	164,000
	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	987,000	899,000	88,000
	材料費(工・作)	636,000	552,000	84,000
	労務費(工・作)	218,000	256,000	△ 38,000
	消耗器具備品費(工・作)	34,000		34,000
	手数料(工・作)		21,000	△ 21,000
	租税公課(工・作)	99,000	70,000	29,000
	雑支出	65,000	67,000	△ 2,000
	事務費支出	76,083,000	67,473,000	8,610,000
	福利厚生費支出	3,811,000	3,682,000	129,000
	職員被服費支出	75,000	64,000	11,000
	旅費交通費支出	927,000	906,000	21,000
	研修研究費支出	1,993,000	1,760,000	233,000
	事務消耗品費支出	4,966,000	4,184,000	782,000
	印刷製本費支出	1,909,000	1,904,000	5,000
	水道光熱費支出	5,000	5,000	0
	修繕費支出	431,000	550,000	△ 119,000
	通信運搬費支出	7,022,000	6,500,000	522,000
	会議費支出	39,000	40,000	△ 1,000
	広報費支出	330,000	264,000	66,000
	業務委託費支出(事務)	12,242,000	10,488,000	1,754,000
	手数料支出	3,631,000	3,470,000	161,000
	保険料支出	832,000	515,000	317,000
	賃借料支出	7,262,000	6,694,000	568,000
	土地・建物賃借料支出	338,000	338,000	0
	租税公課支出	26,972,000	22,698,000	4,274,000
	保守料支出	2,258,000	2,480,000	△ 222,000
	渉外費支出	427,000	322,000	105,000
	諸会費支出	507,000	509,000	△ 2,000
	雑支出	106,000	100,000	6,000
	雑支出	106,000	100,000	6,000
	分担金支出	120,000	409,000	△ 289,000
	分担金支出	120,000	409,000	△ 289,000
	助成金支出	12,132,000	10,689,000	1,443,000
	助成金支出	12,132,000	10,689,000	1,443,000
	助成金支出	12,132,000	10,689,000	1,443,000
	負担金支出	283,000	19,000	264,000
	負担金支出	283,000	19,000	264,000
	負担金支出	283,000	19,000	264,000
	その他の支出	473,000	800,000	△ 327,000
利用者等外給食費支出	23,000	23,000	0	
雑支出	450,000	777,000	△ 327,000	
雑支出	450,000	777,000	△ 327,000	
事業活動支出計(2)	922,003,000	847,169,000	74,834,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,842,000	△ 8,658,000	△ 26,184,000	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	143,000	1,780,000	△ 1,637,000
	車輛運搬具取得支出	143,000		143,000
	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

地域福祉推進拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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)	
収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,267,000	2,324,000	△ 57,000	
	施設整備等支出計(5)	2,410,000	4,104,000	△ 1,694,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,410,000	△ 4,104,000	1,694,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,106,000	25,547,000	28,559,000
		退職給付引当資産取崩収入	27,620,000		27,620,000
		事業基金積立預金積立資産取崩収入	25,069,000	24,107,000	962,000
		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	417,000	440,000	△ 23,000
		事業区分間繰入金収入	3,442,000	2,443,000	999,000
		その他の活動収入計(7)	57,548,000	27,990,000	29,558,000
	支出	積立資産支出	20,417,000	14,737,000	5,680,000
		退職給付引当資産支出	14,415,000	8,736,000	5,679,000
		事業基金積立預金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
ふれあいボランティア基金積立資産積立支出		1,000,000	1,000,000	0	
ほのぼの在宅支援基金積立資産積立支出	2,000	1,000	1,000		
拠点区分間繰入金支出	15,000	20,000	△ 5,000		
その他の活動支出計(8)	20,432,000	14,757,000	5,675,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,116,000	13,233,000	23,883,000		
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,136,000	△ 529,000	△ 607,000		
前期末支払資金残高(12)	1,136,000	529,000	607,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		