

障害者総合支援事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	91,000		91,000
	市区町村受託金収入	91,000		91,000
	調布市受託金収入	91,000		91,000
	障害福祉サービス等事業収入	23,880,000	24,419,000	△ 539,000
	自立支援給付費収入	23,232,000	23,771,000	△ 539,000
	介護給付費収入	18,000,000	18,600,000	△ 600,000
	計画相談支援給付費収入	5,232,000	5,171,000	61,000
	利用者負担金収入	360,000	360,000	0
	その他の事業収入	288,000	288,000	0
	その他の事業収入(障害・その他)	288,000	288,000	0
	事業活動収入計(1)	23,971,000	24,419,000	△ 448,000
	支出			
人件費支出	11,468,000	12,848,000	△ 1,380,000	
非常勤職員給与支出	9,904,000	11,123,000	△ 1,219,000	
法定福利費支出	1,564,000	1,725,000	△ 161,000	
事業費支出	11,263,000	11,372,000	△ 109,000	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
諸謝金支出(事業)	10,743,000	10,852,000	△ 109,000	
旅費交通費支出	480,000	480,000	0	
事務費支出	2,984,000	2,436,000	548,000	
福利厚生費支出	168,000	168,000	0	
旅費交通費支出	40,000	5,000	35,000	
研修研究費支出	506,000	20,000	486,000	
事務消耗品費支出	620,000	60,000	560,000	
通信運搬費支出	939,000	1,520,000	△ 581,000	
手数料支出	246,000	198,000	48,000	
保険料支出	105,000	105,000	0	
賃借料支出	305,000	305,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	25,000	25,000	0	
事業活動支出計(2)	25,715,000	26,656,000	△ 941,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,744,000	△ 2,237,000	493,000	
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)	△ 1,744,000	△ 2,237,000	493,000	
前期末支払資金残高(12)	1,744,000	2,237,000	△ 493,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	