

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 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	障害福祉サービス等事業収入	155,656,000	151,749,000	3,907,000	
	特定費用収入	791,000	608,000	183,000	
	工賃収入	1,850,000	2,250,000	△ 400,000	
	環境整備事業収益(工)	1,050,000	1,150,000	△ 100,000	
	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	
	その他の事業収入	153,015,000	148,891,000	4,124,000	
	受託事業収入(公費)	153,015,000	148,891,000	4,124,000	
	その他の収入	81,000	63,000	18,000	
	雑収入	81,000	63,000	18,000	
	雑収入	81,000	63,000	18,000	
	事業活動収入計(1)	155,737,000	151,812,000	3,925,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	122,639,000	118,551,000
職員給料支出			42,843,000	40,978,000	1,865,000
職員賞与支出			15,094,000	14,243,000	851,000
非常勤職員給与支出			40,519,000	39,496,000	1,023,000
派遣職員費支出			5,599,000	6,479,000	△ 880,000
退職給付支出			2,214,000	2,022,000	192,000
法定福利費支出			16,370,000	15,333,000	1,037,000
事業費支出			27,246,000	27,538,000	△ 292,000
給食費支出			4,170,000	3,965,000	205,000
保健衛生費支出			832,000	818,000	14,000
教養娯楽費支出			207,000	221,000	△ 14,000
水道光熱費支出			2,478,000	2,511,000	△ 33,000
消耗器具備品費支出			258,000	258,000	0
保険料支出			14,000	4,000	10,000
賃借料支出			3,345,000	3,363,000	△ 18,000
教育指導費支出			735,000	743,000	△ 8,000
車輛費支出			2,497,000	2,444,000	53,000
諸謝金支出(事業)			1,198,000	1,116,000	82,000
修繕費支出			157,000	95,000	62,000
業務委託費支出(事業)			9,089,000	9,200,000	△ 111,000
工賃・作業費支出			2,266,000	2,800,000	△ 534,000
材料費(工・作)			100,000	100,000	0
労務費(工・作)			2,016,000	2,270,000	△ 254,000
外注加工費(工・作)			80,000	△ 80,000	
消耗器具備品費(工・作)			50,000	△ 50,000	
租税公課(工・作)		150,000	300,000	△ 150,000	
事務費支出		7,152,000	7,362,000	△ 210,000	
福利厚生費支出		646,000	579,000	67,000	
旅費交通費支出		477,000	571,000	△ 94,000	
研修研究費支出		216,000	674,000	△ 458,000	
事務消耗品費支出		2,042,000	2,042,000	0	
印刷製本費支出		15,000	15,000	0	
修繕費支出		30,000	25,000	5,000	
通信運搬費支出		635,000	686,000	△ 51,000	
広報費支出		10,000	12,000	△ 2,000	
業務委託費支出(事務)		426,000	426,000	0	
手数料支出		370,000	390,000	△ 20,000	
保険料支出		567,000	357,000	210,000	
賃借料支出		1,428,000	1,349,000	79,000	
租税公課支出		28,000	3,000	25,000	
保守料支出		247,000	218,000	29,000	
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	11,000	0	
利用者等外給食費支出		11,000	11,000	0	
事業活動支出計(2)		157,048,000	153,462,000	3,586,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,311,000	△ 1,650,000	339,000		
施設整備	収入				

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 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)
同等 による 収支	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)	△ 1,311,000	△ 1,650,000	339,000
	前期末支払資金残高(12)	1,311,000	1,650,000	△ 339,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0