

希望の家深大寺拠点区分 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	経常経費補助金収入	1,104,000		1,104,000	
	都道府県補助金収入	1,104,000		1,104,000	
	東京都補助金収入	1,104,000		1,104,000	
	事業収入	48,000	48,000	0	
	手数料収入	48,000	48,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	135,337,000	129,573,000	5,764,000	
	自立支援給付費収入	75,601,000	77,516,000	△ 1,915,000	
	介護給付費収入	75,601,000	77,516,000	△ 1,915,000	
	特定費用収入	1,861,000	1,861,000	0	
	工賃収入	730,000	800,000	△ 70,000	
	環境整備事業収益(工)	550,000	800,000	△ 250,000	
	受託加工事業収益(工)	110,000		110,000	
	製造販売事業収益(工)	70,000		70,000	
	その他の事業収入	57,145,000	49,396,000	7,749,000	
	補助金事業収入(公費)	57,145,000	49,396,000	7,749,000	
	受取利息配当金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	100,000	50,000	50,000	
	その他の収入	72,000	72,000	0	
	雑収入	72,000	72,000	0	
	雑収入	72,000	72,000	0	
事業活動収入計(1)		136,661,000	129,743,000	6,918,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,632,000	101,571,000	7,061,000
		職員給料支出	44,499,000	42,080,000	2,419,000
		職員賞与支出	15,552,000	14,802,000	750,000
		非常勤職員給与支出	29,785,000	27,484,000	2,301,000
		派遣職員費支出	2,190,000	1,863,000	327,000
		退職給付支出	1,698,000	1,488,000	210,000
		法定福利費支出	14,908,000	13,854,000	1,054,000
		事業費支出	18,900,000	18,810,000	90,000
		給食費支出	2,685,000	2,584,000	101,000
		保健衛生費支出	502,000	353,000	149,000
		教養娯楽費支出	224,000	224,000	0
		水道光熱費支出	2,734,000	2,734,000	0
		消耗器具備品費支出	488,000	388,000	100,000
		保険料支出	13,000	2,000	11,000
		賃借料支出	2,815,000	2,821,000	△ 6,000
		教育指導費支出	410,000	566,000	△ 156,000
		車両費支出	2,309,000	2,334,000	△ 25,000
		諸謝金支出(事業)	1,240,000	938,000	302,000
		修繕費支出	100,000	100,000	0
		業務委託費支出(事業)	4,534,000	4,966,000	△ 432,000
	工賃・作業費支出	846,000	800,000	46,000	
	材料費(工・作)	45,000	12,000	33,000	
	労務費(工・作)	756,000	768,000	△ 12,000	
	通信運搬費(工・作)	3,000		3,000	
	手数料(工・作)	2,000		2,000	
	租税公課(工・作)	40,000	20,000	20,000	
	事務費支出	9,481,000	9,904,000	△ 423,000	
	福利厚生費支出	546,000	457,000	89,000	
	旅費交通費支出	297,000	399,000	△ 102,000	
	研修研究費支出	140,000	630,000	△ 490,000	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	430,000	430,000	0	
	通信運搬費支出	353,000	348,000	5,000	
	広報費支出	10,000	5,000	5,000	
	業務委託費支出(事務)	3,126,000	3,126,000	0	
	手数料支出	412,000	495,000	△ 83,000	
	保険料支出	527,000	407,000	120,000	
	賃借料支出	1,284,000	1,284,000	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
保守料支出	1,118,000	1,085,000	33,000		
諸会費支出	8,000	8,000	0		
雑支出	15,000	15,000	0		
雑支出	15,000	15,000	0		

希望の家深大寺拠点区分 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)
	その他の支出	8,000	8,000	0
	利用者等外給食費支出	8,000	8,000	0
	事業活動支出計(2)	137,021,000	130,293,000	6,728,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 360,000	△ 550,000	190,000
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)			
	積立資産支出	100,000	50,000	50,000
	希望の家深大寺建物修繕基金積立資産支出	100,000	50,000	50,000
	その他の活動支出計(8)	100,000	50,000	50,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 50,000	△ 50,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 460,000	△ 600,000	140,000
	前期末支払資金残高(12)	460,000	600,000	△ 140,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0