

福祉人材育成事業拠点区分 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			
	経常経費補助金収入	25,531,000	23,977,000	1,554,000
	市区町村補助金収入	25,531,000	23,977,000	1,554,000
	調布市補助金収入	25,531,000	23,977,000	1,554,000
	受託金収入	2,641,000	2,823,000	△ 182,000
	市区町村受託金収入	2,641,000	2,823,000	△ 182,000
	調布市受託金収入	2,641,000	2,823,000	△ 182,000
	事業収入	431,000	431,000	0
	参加費収入	431,000	431,000	0
	事業活動収入計(1)	28,603,000	27,231,000	1,372,000
	支出			
	人件費支出	20,684,000	19,652,000	1,032,000
	職員給料支出	10,887,000	10,312,000	575,000
	職員賞与支出	3,964,000	3,705,000	259,000
	非常勤職員給与支出	2,398,000	2,361,000	37,000
	退職給付支出	672,000	672,000	0
	法定福利費支出	2,763,000	2,602,000	161,000
	事業費支出	5,949,000	5,445,000	504,000
	保健衛生費支出	30,000	29,000	1,000
消耗器具備品費支出	302,000	302,000	0	
保険料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	93,000	93,000	0	
諸謝金支出(事業)	5,374,000	4,891,000	483,000	
旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
業務委託費支出(事業)	35,000	15,000	20,000	
雑支出	4,000	4,000	0	
事務費支出	1,970,000	2,158,000	△ 188,000	
福利厚生費支出	160,000	163,000	△ 3,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	213,000	201,000	12,000	
印刷製本費支出	65,000	65,000	0	
通信運搬費支出	207,000	192,000	15,000	
会議費支出	18,000	16,000	2,000	
手数料支出	105,000	102,000	3,000	
賃借料支出	360,000	342,000	18,000	
租税公課支出	44,000	298,000	△ 254,000	
保守料支出	738,000	719,000	19,000	
事業活動支出計(2)	28,603,000	27,255,000	1,348,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 24,000	24,000	
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)	0	△ 24,000	24,000	
前期末支払資金残高(12)		24,000	△ 24,000	

福祉人材育成事業拠点区分 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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0