

法人単位 資金収支予算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 調布市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
児童福祉事業収入	703,197,826	685,074,788	18,123,038
その他の事業収入	703,197,826	685,074,788	18,123,038
就労支援事業収入	27,639,000	28,219,000	△ 580,000
パン製造販売事業収入	24,950,000	25,530,000	△ 580,000
パン製造販売事業収入(外部)	24,279,000	24,679,000	△ 400,000
パン製造販売事業収入(内部)	671,000	851,000	△ 180,000
受託事業収入	2,689,000	2,689,000	0
受託事業収入(外部)	2,689,000	2,689,000	0
障害福祉サービス等事業収入	1,247,808,780	1,219,484,440	28,324,340
自立支援給付費収入	136,312,000	134,540,000	1,772,000
訓練等給付費収入	128,011,000	124,439,000	3,572,000
地域相談支援給付費収入	1,000	1,000	0
計画相談支援給付費収入	8,300,000	10,100,000	△ 1,800,000
利用者負担金収入	411,000	494,000	△ 83,000
利用者負担金収入	411,000	494,000	△ 83,000
補足給付費収入	3,840,000	3,720,000	120,000
特定障害者特別給付費収入	3,840,000	3,720,000	120,000
特定費用収入	32,682,000	30,996,000	1,686,000
その他の事業収入	1,074,563,780	1,049,734,440	24,829,340
その他の事業収入	2,541,000	3,346,000	△ 805,000
その他の事業収入	63,042,000	63,286,000	△ 244,000
その他の事業収入	63,042,000	63,286,000	△ 244,000
補助金事業収入(公費)	63,042,000	63,056,000	△ 14,000
調布市補助金事業収入(補助金)	63,042,000	62,626,000	416,000
調布市補助金事業収入(補助金)	63,042,000	62,626,000	416,000
その他の補助金事業収入(補助金)	0	430,000	△ 430,000
補助金事業収入(一般)	0	230,000	△ 230,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,000	1,302,000	△ 1,299,000
経常経費寄附金収入	3,000	1,302,000	△ 1,299,000
受取利息配当金収入	13,000	14,000	△ 1,000
受取利息配当金収入	13,000	14,000	△ 1,000
その他の収入	968,000	3,195,000	△ 2,227,000
受入研修費収入	1,000	1,677,000	△ 1,676,000
利用者等外給食収入	963,000	1,119,000	△ 156,000
職員等給食	963,000	1,119,000	△ 156,000
雑収入	4,000	399,000	△ 395,000
共済会退職金収入	0	212,000	△ 212,000
その他の雑収入	4,000	187,000	△ 183,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,042,671,606	2,000,575,228	42,096,378
支出			
人件費支出	1,619,320,476	1,558,299,911	61,020,565
役員報酬支出	7,731,000	7,686,000	45,000
職員給料支出	697,969,828	658,448,632	39,521,196
俸給支出	527,327,200	494,226,941	33,100,259
管理職手当支出	10,069,000	9,985,000	84,000
主任等手当支出	5,202,240	5,073,660	128,580
扶養手当支出	10,260,000	9,968,000	292,000
地域手当支出	63,725,688	57,398,504	6,327,184
住居手当支出	3,060,000	3,375,000	△ 315,000
通勤手当支出	9,778,116	9,776,272	1,844
特殊業務手当支出	13,951,200	20,827,800	△ 6,876,600
時間外手当支出	34,652,584	37,601,455	△ 2,948,871
夜勤手当支出	10,526,000	5,700,000	4,826,000
宿直手当支出	1,248,000	940,000	308,000
緊急呼出待機手当支出	183,000	183,000	0
資格手当支出	7,446,800	3,366,000	4,080,800
その他の職員諸手当支出	540,000	27,000	513,000
職員賞与支出	234,879,835	220,797,766	14,082,069
非常勤職員給与支出	469,059,881	470,648,573	△ 1,588,692
非常勤職員給与支出	422,669,081	426,507,793	△ 3,838,712
非常勤職員給与支出	418,901,081	423,029,793	△ 4,128,712
嘱託医賃金支出	3,768,000	3,478,000	290,000
非常勤職員時間外手当支出	4,664,000	6,211,000	△ 1,547,000
非常勤通勤手当支出	10,848,400	10,460,980	387,420
非常勤職員一時金支出	27,059,400	24,661,800	2,397,600
ショップ非常勤職員給与支出	950,000	950,000	0
その他非常勤給与支出	2,869,000	1,857,000	1,012,000
退職給付支出	20,261,500	18,874,500	1,387,000
福祉医療機構共済掛金支出	20,261,500	17,169,500	3,092,000
退職金支出	0	1,705,000	△ 1,705,000
法定福利費支出	189,418,432	181,844,440	7,573,992
社会保険料支出	177,834,261	170,191,593	7,642,668
労働保険料支出	11,584,171	11,652,847	△ 68,676
事業費支出	126,649,000	138,710,500	△ 12,061,500
給食費支出	39,881,000	45,274,000	△ 5,393,000
利用者給食費支出	39,509,000	44,230,000	△ 4,721,000

法人単位 資金収支予算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 調布市社会福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減 (A)-(B)
利用者給食費支出・内部	0	670,000	△ 670,000
その他の給食費支出	372,000	374,000	△ 2,000
保健衛生費支出	4,476,000	4,384,000	92,000
被服費支出	145,000	146,000	△ 1,000
教養娯楽費支出	2,288,000	2,949,000	△ 661,000
日用品費支出	1,519,000	3,351,000	△ 1,832,000
保育材料費支出	1,257,000	1,500,000	△ 243,000
本人支給金支出	0	354,000	△ 354,000
水道光熱費支出	57,990,000	56,563,000	1,427,000
電気代支出	23,669,000	25,002,500	△ 1,333,500
ガス代支出	19,307,000	15,697,500	3,609,500
水道代支出	15,014,000	15,863,000	△ 849,000
燃料費支出	201,000	159,000	42,000
消耗器具備品費支出	4,798,000	9,730,500	△ 4,932,500
保険料支出	583,000	464,000	119,000
賃借料支出	5,998,000	5,867,000	131,000
教育指導費支出	4,030,000	3,902,000	128,000
車輛費支出	1,354,000	1,644,000	△ 290,000
雑支出	2,129,000	2,423,000	△ 294,000
雑支出・ボランティア食事・交通費	280,000	322,000	△ 42,000
雑支出・作業参加費等	0	119,000	△ 119,000
雑費・ショップ賃金	300,000	300,000	0
雑費・ショップ材料費	1,090,000	1,090,000	0
雑費・ショップ材料費 (内部)	200,000	200,000	0
その他の雑支出	259,000	392,000	△ 133,000
事務費支出	241,875,810	253,411,317	△ 11,535,507
福利厚生費支出	12,042,620	10,609,000	1,433,620
職員被服費支出	78,000	120,000	△ 42,000
旅費交通費支出	1,485,000	1,403,000	82,000
研修研究費支出	1,907,500	1,633,000	274,500
研修研究費支出	1,397,000	1,337,000	60,000
研修旅費支出	510,500	296,000	214,500
事務消耗品費支出	4,855,620	7,515,000	△ 2,659,380
印刷製本費支出	407,000	350,000	57,000
水道光熱費支出	1,571,000	1,486,000	85,000
電気代支出	1,401,000	1,330,000	71,000
水道代支出	170,000	156,000	14,000
燃料費支出	251,000	227,000	24,000
修繕費支出	3,517,000	19,867,797	△ 16,350,797
通信運搬費支出	7,201,836	7,325,672	△ 123,836
電話料金支出	5,407,836	5,455,672	△ 47,836
郵送費支出	1,570,000	1,742,000	△ 172,000
その他通信運搬費支出	224,000	128,000	96,000
会議費支出	6,000	10,000	△ 4,000
業務委託費支出	111,174,000	111,609,000	△ 435,000
業務委託費支出・給食調理	26,416,000	29,732,000	△ 3,316,000
業務委託費支出・送迎	60,176,000	59,307,000	869,000
業務委託費支出・ゴミ処理	4,473,000	4,461,000	12,000
業務委託費支出・福祉会計	4,706,000	4,656,000	50,000
業務委託費支出・清掃	567,000	552,000	15,000
業務委託費支出・機能訓練(島)	354,000	458,000	△ 104,000
業務委託費支出・機能訓練(小)	1,091,000	1,184,000	△ 93,000
業務委託費支出・内部	142,000	147,000	△ 5,000
その他業務委託費支出	13,249,000	11,112,000	2,137,000
手数料支出	16,560,474	15,137,828	1,422,646
振込手数料支出	2,977,000	2,790,000	187,000
e-ビジネスサイト利用料支出	453,184	447,000	6,184
インターネット回線使用料支出	2,011,000	2,298,128	△ 287,128
コピーカウンター料金支出	3,823,000	3,762,000	61,000
環境設定手数料支出	4,059,000	2,708,700	1,350,300
その他の手数料支出	3,237,290	3,132,000	105,290
保険料支出	3,342,000	3,223,500	118,500
賃借料支出	20,809,630	18,240,000	2,569,630
賃借料・リース料支出	20,530,630	17,907,000	2,623,630
賃借料・その他賃借料支出	279,000	333,000	△ 54,000
土地・建物賃借料支出	19,859,000	19,727,000	132,000
租税公課支出	5,967,130	5,752,520	214,610
保守料支出	10,389,000	10,217,000	172,000
渉外費支出	255,000	120,000	135,000
諸会費支出	665,000	737,000	△ 72,000
雑支出	19,532,000	18,101,000	1,431,000
雑支出・療法士謝礼	3,464,000	3,151,000	313,000
雑支出・講師等謝礼	5,562,000	5,523,000	39,000
雑支出・個別外出等	383,000	133,000	250,000
その他の雑支出	10,123,000	9,281,000	842,000
その他の雑支出・内部	0	13,000	△ 13,000
就労支援事業支出	27,639,000	28,219,000	△ 580,000
就労支援事業販売原価支出	27,639,000	28,219,000	△ 580,000
就労支援事業製造原価支出	27,639,000	28,219,000	△ 580,000
支払利息支出	1,031,000	1,079,000	△ 48,000

法人単位 資金収支予算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 調布市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	支払利息支出	1,031,000	1,079,000	△ 48,000
	支払利息支出(リース)	1,031,000	1,079,000	△ 48,000
	その他の支出	1,081,000	1,202,000	△ 121,000
	利用者等外給食費支出	1,081,000	1,202,000	△ 121,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,017,596,286	1,980,921,728	36,674,558
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,075,320	19,653,500	5,421,820
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	0	349,000	△ 349,000
	施設整備等補助金収入	0	349,000	△ 349,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	349,000	△ 349,000
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,982,000	△ 1,982,000
	車両運搬具取得支出	0	980,000	△ 980,000
	器具及び備品取得支出	0	1,002,000	△ 1,002,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,320,320	7,222,500	97,820
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,320,320	7,222,500	97,820
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	7,320,320	9,204,500	△ 1,884,180
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,320,320	△ 8,855,500	1,535,180
その他の活動による収支				
収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	1,493,000	△ 1,493,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,493,000	△ 1,493,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,493,000	△ 1,493,000
支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	10,627,000	10,969,000	△ 342,000
	退職給付引当資産支出	10,627,000	10,969,000	△ 342,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,627,000	10,969,000	△ 342,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,627,000	△ 9,476,000	△ 1,151,000
	予備費支出(10)	7,128,000	4,522,000	2,606,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 3,200,000	3,200,000
	前期末支払資金残高(12)	0	161,027,255	△ 161,027,255
	当期末支払資金残高(11+12)	0	157,827,255	△ 157,827,255