

法人全体 資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福)福生市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

		勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,810,000	4,810,000	0	
		一般会員会費収入	3,710,000	3,710,000	0	
		法人会員会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
		寄附金収入	5,600,000	5,480,000	120,000	
		経常経費寄附金収入	5,600,000	5,480,000	120,000	
		一般寄附金収入	5,100,000	5,100,000	0	
		指定寄附金収入	500,000	380,000	120,000	
		経常経費補助金収入	59,723,000	57,462,000	2,261,000	
		福生市補助金収入	55,810,000	53,708,000	2,102,000	
		法人地域社会福祉協議会補助金収入	34,685,000	34,041,000	644,000	
		福祉活動専門員補助金収入	5,513,000	5,102,000	411,000	
		在宅福祉活動補助金収入	1,059,000	745,000	314,000	
		高齢者等外出支援サービス事業補助金収入	444,000	280,000	164,000	
		ボランティア活動推進事業補助金収入	14,109,000	13,540,000	569,000	
		共同募金配分金収入	3,913,000	3,754,000	159,000	
		一般募金配分金収入	870,000	950,000	△ 80,000	
		歳末たすけあい配分金収入	3,043,000	2,804,000	239,000	
		受託金収入	190,781,000	179,585,000	11,196,000	
		福生市受託金収入	181,044,000	169,735,000	11,309,000	
		福祉バス運行事務受託金収入	1,011,000	965,000	46,000	
		緊急通報システム事業地域活動受託金収入	115,000	137,000	△ 22,000	
		家族介護者教室事業受託金収入	340,000	340,000	0	
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	4,500,000	3,500,000	1,000,000	
		成年後見センター福生運営受託金収入	13,924,000	12,109,000	1,815,000	
		地域包括支援センター受託金収入	27,919,000	28,312,000	△ 393,000	
		老人福祉センター事業指定管理受託金収入	24,044,000	20,355,000	3,689,000	
		生活資金貸付事業受託金収入	55,000	55,000	0	
		福祉センター施設管理受託金収入	71,847,000	66,234,000	5,613,000	
		福生市輝き市民サポートセンター運営受託金収入	11,030,000	11,126,000	△ 96,000	
		ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	5,549,000	5,726,000	△ 177,000	
		高齢者配食サービス事業受託金収入	4,958,000	4,872,000	86,000	
		高齢者生きがい活動支援デイサービス事業受託金収入	15,752,000	16,004,000	△ 252,000	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	9,737,000	9,850,000	△ 113,000	
		生活福祉資金受託金収入	5,758,000	5,759,000	△ 1,000	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	200,000	200,000	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,774,000	3,886,000	△ 112,000	
		ひとり親貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
		貸付事業収入	250,000	250,000	0	
		償還金収入	250,000	250,000	0	
		償還金収入	50,000	50,000	0	
		過年度償還金収入	200,000	200,000	0	
		事業収入	12,059,000	11,129,000	930,000	
		参加費収入	86,000	96,000	△ 10,000	
		利用料収入	7,560,000	7,738,000	△ 178,000	
		在宅福祉サービス利用料収入	153,000	153,000	0	
	ほっとサービス事業利用券収入	3,300,000	3,300,000	0		
	事務機器利用料収入	98,000	117,000	△ 19,000		
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	180,000	168,000	12,000		
	高齢者配食サービス利用者負担金収入	2,800,000	2,800,000	0		
	高齢者生きがい活動支援デイサービス事業利用者負担金収入	1,020,000	1,200,000	△ 180,000		
	福祉センター貸室料収入	9,000	0	9,000		
	広告料収入	1,163,000	324,000	839,000		
	喫茶たんぽぽ売上収入	2,600,000	2,312,000	288,000		
	自動販売機等手数料収入	650,000	650,000	0		
	その他の収入	0	9,000	△ 9,000		
	負担金収入	27,629,000	28,422,000	△ 793,000		
	負担金収入	27,629,000	28,422,000	△ 793,000		
	地域包括支援センター事業負担金収入	27,629,000	28,422,000	△ 793,000		
	介護保険事業収入	28,337,000	23,936,000	4,401,000		
	居宅介護料収入	20,668,000	18,860,000	1,808,000		
	介護報酬収入	14,539,000	12,777,000	1,762,000		
	介護予防報酬収入	4,120,000	4,198,000	△ 78,000		
	介護負担金収入(一般)	1,615,000	1,419,000	196,000		
	介護予防負担金収入(一般)	394,000	466,000	△ 72,000		

法人全体 資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福)福生市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	居宅介護支援介護料収入	3,680,000	2,800,000	880,000	
	介護予防支援介護料収入	3,680,000	2,800,000	880,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000	1,000	0	
	事業費収入	1,000	1,000	0	
	利用者等利用料収入	2,548,000	2,275,000	273,000	
	食費収入(公費)	84,000	133,000	△ 49,000	
	食費収入(一般)	2,464,000	2,142,000	322,000	
	その他の事業収入	1,440,000	0	1,440,000	
	受託事業収入(公費)	1,440,000	0	1,440,000	
	老人福祉事業収入	370,000	200,000	170,000	
	その他の事業収入	370,000	200,000	170,000	
	その他の利用料収入	370,000	200,000	170,000	
	保育事業収入	101,152,000	136,398,000	△ 35,246,000	
	その他の事業収入	101,152,000	136,398,000	△ 35,246,000	
	受託事業収入	101,152,000	136,398,000	△ 35,246,000	
	障害福祉サービス等事業収入	115,937,000	110,547,000	5,390,000	
	自立支援給付費収入	68,428,000	69,918,000	△ 1,490,000	
	介護給付費収入	59,040,000	60,650,000	△ 1,610,000	
	計画相談支援給付費収入	7,000,000	7,000,000	0	
	地域活動支援センター給付費収入	2,388,000	2,268,000	120,000	
	利用者負担金収入	180,000	192,000	△ 12,000	
	その他の事業収入	47,329,000	40,437,000	6,892,000	
	補助金事業収入	23,652,000	18,072,000	5,580,000	
	受託事業収入	260,000	260,000	0	
	その他の事業収入	2,198,000	2,906,000	△ 708,000	
	障害者就労支援事業受託金収入	16,434,000	14,483,000	1,951,000	
	障害者相談支援事業受託金収入	4,782,000	4,713,000	69,000	
	参加費収入	3,000	3,000	0	
	基金受取利息配当金収入	353,000	653,000	△ 300,000	
	ふれあい基金受取利息配当金収入	200,000	350,000	△ 150,000	
	福祉基金受取利息配当金収入	150,000	300,000	△ 150,000	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	131,000	135,000	△ 4,000	
	受取利息配当金収入	27,000	31,000	△ 4,000	
	基本財産特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	法人化記念事業積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	福祉車輛等整備積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	退職金積立資産受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	429,000	381,000	48,000	
	雑収入	429,000	381,000	48,000	
	共済会退職金付加給付金収入	35,000	19,000	16,000	
	その他の雑収入	394,000	362,000	32,000	
	事業活動収入計(1)	547,561,000	559,388,000	△ 11,827,000	
支	人件費支出	446,825,000	460,225,000	△ 13,400,000	
出	職員給料支出	221,472,000	231,026,000	△ 9,554,000	
	職員賞与支出	79,658,000	78,689,000	969,000	
	非常勤職員給与支出	89,008,000	94,275,000	△ 5,267,000	
	退職給付支出	3,757,000	463,000	3,294,000	
	共済会退職金支出	2,193,000	463,000	1,730,000	
	退職給付支出	1,564,000	0	1,564,000	
	法定福利費支出	52,930,000	55,772,000	△ 2,842,000	
	事業費支出	84,945,000	81,753,000	3,192,000	
	諸謝金支出	8,122,000	7,302,000	820,000	
	旅費交通費支出	400,000	553,000	△ 153,000	
	消耗器具備品費支出	3,351,000	3,465,000	△ 114,000	
	印刷製本費支出	155,000	294,000	△ 139,000	
	水道光熱費支出	20,436,000	20,417,000	19,000	
	車輛費支出	3,688,000	3,583,000	105,000	
	燃料費支出	0	4,000	△ 4,000	
	修繕費支出	3,959,000	3,953,000	6,000	
	通信運搬費支出	163,000	164,000	△ 1,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	16,910,000	12,009,000	4,901,000	
	手数料支出	144,000	0	144,000	
	保険料支出	2,795,000	3,045,000	△ 250,000	

法人全体 資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福)福生市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
	賃借料支出	3,636,000	4,339,000	△ 703,000		
	給食費支出	13,342,000	13,817,000	△ 475,000		
	医薬品費支出	73,000	106,000	△ 33,000		
	保健衛生費支出	114,000	273,000	△ 159,000		
	被服費支出	3,000	10,000	△ 7,000		
	教養娯楽費支出	5,144,000	4,851,000	293,000		
	保育材料費支出	1,752,000	2,722,000	△ 970,000		
	本人支給金支出	330,000	414,000	△ 84,000		
	教育指導費支出	418,000	432,000	△ 14,000		
	事務費支出	51,310,000	42,774,000	8,536,000		
	福利厚生費支出	2,354,000	2,666,000	△ 312,000		
	職員被服費支出	83,000	64,000	19,000		
	旅費交通費支出	424,000	457,000	△ 33,000		
	研修研究費支出	1,491,000	1,274,000	217,000		
	事務消耗品費支出	2,121,000	2,074,000	47,000		
	印刷製本費支出	547,000	592,000	△ 45,000		
	修繕費支出	64,000	84,000	△ 20,000		
	通信運搬費支出	3,673,000	4,024,000	△ 351,000		
	会議費支出	39,000	46,000	△ 7,000		
	広報費支出	1,779,000	1,853,000	△ 74,000		
	業務委託費支出	22,343,000	15,720,000	6,623,000		
	手数料支出	1,469,000	722,000	747,000		
	保険料支出	684,000	813,000	△ 129,000		
	賃借料支出	9,527,000	9,277,000	250,000		
	租税公課支出	2,014,000	1,808,000	206,000		
	保守料支出	31,000	130,000	△ 99,000		
	渉外費支出	125,000	125,000	0		
	諸会費支出	471,000	460,000	11,000		
	雑支出	2,071,000	585,000	1,486,000		
	貸付事業支出	250,000	250,000	0		
	貸付金支出	250,000	250,000	0		
	貸付金支出	250,000	250,000	0		
	助成金支出	3,690,000	3,670,000	20,000		
	助成金支出	3,690,000	3,670,000	20,000		
	福祉団体等助成金支出	1,540,000	1,620,000	△ 80,000		
	職員共済会助成金支出	150,000	150,000	0		
	福祉地区助成金支出	2,000,000	1,900,000	100,000		
	法人税、住民税及び事業税支出	800,000	800,000	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	800,000	800,000	0		
	事業活動支出計 (2)	587,820,000	589,472,000	△ 1,652,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 40,259,000	△ 30,084,000	△ 10,175,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		固定資産取得支出	0	132,000	△ 132,000	
		器具及び備品取得支出	0	132,000	△ 132,000	
		基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
		ふれあい基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0		
	ボランティア基金積立資産支出	1,000	1,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	3,000	135,000	△ 132,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,000	△ 135,000	132,000		
その他の活動による収支	収入					
		基金積立資産取崩収入	46,771,000	43,430,000	3,341,000	
		ふれあい基金積立資産取崩収入	36,733,000	9,189,000	27,544,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	10,038,000	34,241,000	△ 24,203,000	
		積立資産取崩収入	5,223,000	474,000	4,749,000	
		退職給付引当資産取崩収入	3,723,000	474,000	3,249,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,564,000	0	1,564,000	
		退職共済預け金取崩収入	2,159,000	474,000	1,685,000	
		法人化記念事業積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
		事業区分間繰入金収入	1,918,000	1,216,000	702,000	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	105,000	242,000	△ 137,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	105,000	242,000	△ 137,000	
		公益事業区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		福祉センター管理事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	

法人全体 資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福)福生市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
	収益事業区分間繰入金収入	1,812,000	973,000	839,000	
	収益事業サービス区分間繰入金収入	1,812,000	973,000	839,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,542,000	15,066,000	△ 10,524,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	4,531,000	15,052,000	△ 10,521,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,531,000	15,052,000	△ 10,521,000	
	学童クラブ事業拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
	学童クラブ事業サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	高齢者生きがい活動支援サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	3,000	6,000	△ 3,000	
	生活介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	障害者自立生活支援センター事業サービス区分間繰入金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	地域活動支援センター事業サービス区分間繰入金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	生活資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	生活資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	22,916,000	13,353,000	9,563,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	22,916,000	13,353,000	9,563,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	22,912,000	13,348,000	9,564,000	
	高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	輝き市民サポートセンター事業サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	その他の活動収入計 (7)	81,370,000	73,539,000	7,831,000	
支	投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	
出	投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	10,313,000	12,699,000	△ 2,386,000	
	退職給付引当資産支出	9,709,000	12,095,000	△ 2,386,000	
	退職給付引当資産支出	5,966,000	8,192,000	△ 2,226,000	
	退職共済掛金(東社協)	3,743,000	3,903,000	△ 160,000	
	法人化記念事業積立資産支出	2,000	2,000	0	
	福祉車両等整備積立資産支出	600,000	600,000	0	
	基本財産特定預金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	福祉資金損金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,918,000	1,216,000	702,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,813,000	974,000	839,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,813,000	974,000	839,000	
	公益事業区分間繰入金支出	105,000	242,000	△ 137,000	
	福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	105,000	242,000	△ 137,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,542,000	15,066,000	△ 10,524,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	11,000	14,000	△ 3,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	11,000	14,000	△ 3,000	
	学童クラブ事業拠点区分間繰入金支出	1,485,000	3,205,000	△ 1,720,000	
	学童クラブ事業サービス区分間繰入金支出	1,485,000	3,205,000	△ 1,720,000	
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金支出	284,000	1,054,000	△ 770,000	
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金支出	284,000	1,054,000	△ 770,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	1,234,000	9,815,000	△ 8,581,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	614,000	8,604,000	△ 7,990,000	
	高齢者生きがい活動支援サービス事業サービス区分間繰入金支出	620,000	1,211,000	△ 591,000	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	1,528,000	978,000	550,000	
	生活介護事業サービス区分間繰入金支出	1,453,000	243,000	1,210,000	
	障害者自立生活支援センター事業サービス区分間繰入金支出	75,000	735,000	△ 660,000	
	サービス区分間繰入金支出	22,916,000	13,353,000	9,563,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	22,916,000	13,353,000	9,563,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,000	5,000	△ 1,000	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	4,689,000	4,041,000	648,000	
	高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	68,000	0	68,000	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	4,512,000	3,921,000	591,000	
	輝き市民サポートセンター事業サービス区分間繰入金支出	47,000	0	47,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	3,503,000	1,126,000	2,377,000	
	受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分間繰入金支出	213,000	26,000	187,000	
	成年後見センター事業サービス区分間繰入金支出	9,294,000	1,951,000	7,343,000	
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	586,000	2,283,000	△ 1,697,000	
	その他の活動支出計 (8)	39,690,000	42,335,000	△ 2,645,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,680,000	31,204,000	10,476,000	

法人全体 資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福)福生市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
予備費支出(10)	1,418,000	1,200,000	218,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 215,000	215,000	
前期末支払資金残高(12)	4,394,000	4,575,000	△ 181,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,394,000	4,360,000	34,000	