

法人全体 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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	4,610,000	4,810,000	△ 200,000	
	一般会員会費収入	3,510,000	3,710,000	△ 200,000	
	法人会員会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
	寄附金収入	5,320,000	5,600,000	△ 280,000	
	経常経費寄附金収入	5,320,000	5,600,000	△ 280,000	
	一般寄附金収入	4,800,000	5,100,000	△ 300,000	
	指定寄附金収入	520,000	500,000	20,000	
	経常経費補助金収入	78,398,000	59,723,000	18,675,000	
	福生市補助金収入	73,533,000	55,810,000	17,723,000	
	法人地域社会福祉協議会補助金収入	51,107,000	34,685,000	16,422,000	
	福祉活動専門員補助金収入	6,209,000	5,513,000	696,000	
	在宅福祉活動補助金収入	655,000	1,059,000	△ 404,000	
	高齢者等外出支援サービス事業補助金収入	260,000	444,000	△ 184,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	15,302,000	14,109,000	1,193,000	
	共同募金配分金収入	4,865,000	3,913,000	952,000	
	一般募金配分金収入	2,380,000	870,000	1,510,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,485,000	3,043,000	△ 558,000	
	受託金収入	192,884,000	190,781,000	2,103,000	
	福生市受託金収入	182,254,000	181,044,000	1,210,000	
	福祉バス運行事務受託金収入	1,013,000	1,011,000	2,000	
	高齢者救急直接通報システム事業受託金収入	95,000	115,000	△ 20,000	
	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	4,500,000	0	
	成年後見センター福生運営受託金収入	18,031,000	13,924,000	4,107,000	
	地域包括支援センター受託金収入	26,828,000	27,919,000	△ 1,091,000	
	老人福祉センター事業指定管理受託金収入	22,547,000	24,044,000	△ 1,497,000	
	生活資金貸付事業受託金収入	45,000	55,000	△ 10,000	
	福祉センター施設指定管理受託金収入	70,826,000	71,847,000	△ 1,021,000	
	福生市輝き市民サポートセンター運営受託金収入	11,731,000	11,030,000	701,000	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	5,614,000	5,549,000	65,000	
	高齢者配食サービス事業受託金収入	5,044,000	4,958,000	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	15,640,000	15,752,000	△ 112,000	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	10,630,000	9,737,000	893,000	
	生活福祉資金受託金収入	5,768,000	5,758,000	10,000	
	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	4,657,000	3,774,000	883,000	
	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	11,987,000	12,059,000	△ 72,000	
	参加費収入	86,000	86,000	0	
	利用料収入	7,374,000	7,560,000	△ 186,000	
	在宅福祉サービス利用料収入	155,000	153,000	2,000	
	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	62,000	98,000	△ 36,000		
地域福祉権利擁護事業利用料収入	168,000	180,000	△ 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	840,000	1,020,000	△ 180,000		
福祉センター貸室料収入	49,000	9,000	40,000		
広告料収入	1,217,000	1,163,000	54,000		
喫茶たんぽぽ売上収入	2,560,000	2,600,000	△ 40,000		
自動販売機等手数料収入	750,000	650,000	100,000		
負担金収入	23,253,000	27,629,000	△ 4,376,000		
負担金収入	23,253,000	27,629,000	△ 4,376,000		
地域包括支援センター事業負担金収入	23,253,000	27,629,000	△ 4,376,000		
介護保険事業収入	26,590,000	28,337,000	△ 1,747,000		
居宅介護料収入	20,460,000	20,668,000	△ 208,000		
介護報酬収入	16,800,000	14,539,000	2,261,000		
介護予防報酬収入	1,800,000	4,120,000	△ 2,320,000		
介護負担金収入(一般)	1,680,000	1,615,000	65,000		
介護予防負担金収入(一般)	180,000	394,000	△ 214,000		
居宅介護支援介護料収入	3,739,000	3,680,000	59,000		

法人全体 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	介護予防支援介護料収入	3,739,000	3,680,000	59,000	
	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	2,389,000	2,548,000	△ 159,000	
	食費収入(公費)	9,000	84,000	△ 75,000	
	食費収入(一般)	2,380,000	2,464,000	△ 84,000	
	その他の事業収入	1,000	1,440,000	△ 1,439,000	
	受託事業収入(公費)	1,000	1,440,000	△ 1,439,000	
	老人福祉事業収入	370,000	370,000	0	
	その他の事業収入	370,000	370,000	0	
	その他の利用料収入	370,000	370,000	0	
	保育事業収入	100,758,000	101,152,000	△ 394,000	
	その他の事業収入	100,758,000	101,152,000	△ 394,000	
	受託事業収入	100,758,000	101,152,000	△ 394,000	
	障害福祉サービス等事業収入	119,335,000	115,937,000	3,398,000	
	自立支援給付費収入	71,248,000	68,428,000	2,820,000	
	介護給付費収入	58,800,000	59,040,000	△ 240,000	
	計画相談支援給付費収入	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
	地域活動支援センター給付費収入	2,448,000	2,388,000	60,000	
	利用者負担金収入	90,000	180,000	△ 90,000	
	その他の事業収入	47,997,000	47,329,000	668,000	
	補助金事業収入	23,052,000	23,652,000	△ 600,000	
	受託事業収入	260,000	260,000	0	
	その他の事業収入	2,252,000	2,198,000	54,000	
	障害者就労支援事業受託金収入	17,272,000	16,434,000	838,000	
	障害者相談支援事業受託金収入	5,158,000	4,782,000	376,000	
	参加費収入	3,000	3,000	0	
	基金受取利息配当金収入	251,000	353,000	△ 102,000	
	ふれあい基金受取利息配当金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
	福祉基金受取利息配当金収入	150,000	150,000	0	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	1,000	3,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	76,000	131,000	△ 55,000	
	受取利息配当金収入	22,000	27,000	△ 5,000	
	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	
	福祉車両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	50,000	100,000	△ 50,000	
	その他の収入	431,000	429,000	2,000	
	雑収入	431,000	429,000	2,000	
	共済会退職金付加給付金収入	17,000	35,000	△ 18,000	
	その他の雑収入	414,000	394,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	564,513,000	547,561,000	16,952,000	
支	人件費支出	464,323,000	446,825,000	17,498,000	
出	職員給料支出	237,731,000	221,472,000	16,259,000	
	職員賞与支出	82,222,000	79,658,000	2,564,000	
	非常勤職員給与支出	87,912,000	89,008,000	△ 1,096,000	
	退職給付支出	1,557,000	3,757,000	△ 2,200,000	
	共済会退職金支出	514,000	2,193,000	△ 1,679,000	
	退職給付支出	1,043,000	1,564,000	△ 521,000	
	法定福利費支出	54,901,000	52,930,000	1,971,000	
	事業費支出	81,691,000	84,945,000	△ 3,254,000	
	諸謝金支出	8,119,000	8,122,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	387,000	400,000	△ 13,000	
	消耗器具備品費支出	3,044,000	3,351,000	△ 307,000	
	印刷製本費支出	155,000	155,000	0	
	水道光熱費支出	18,642,000	20,436,000	△ 1,794,000	
	車両費支出	3,138,000	3,688,000	△ 550,000	
	修繕費支出	6,431,000	3,959,000	2,472,000	
	通信運搬費支出	165,000	163,000	2,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	14,252,000	16,910,000	△ 2,658,000	
	手数料支出	144,000	144,000	0	
	保険料支出	2,696,000	2,795,000	△ 99,000	
	賃借料支出	4,501,000	3,636,000	865,000	
	給食費支出	14,156,000	13,342,000	814,000	
	医薬品費支出	74,000	73,000	1,000	

法人全体 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	保健衛生費支出	192,000	114,000	78,000	
	被服費支出	4,000	3,000	1,000	
	教養娯楽費支出	3,081,000	5,144,000	△ 2,063,000	
	保育材料費支出	1,752,000	1,752,000	0	
	本人支給金支出	330,000	330,000	0	
	教育指導費支出	418,000	418,000	0	
	事務費支出	50,376,000	51,310,000	△ 934,000	
	福利厚生費支出	2,513,000	2,354,000	159,000	
	職員被服費支出	67,000	83,000	△ 16,000	
	旅費交通費支出	426,000	424,000	2,000	
	研修研究費支出	1,340,000	1,491,000	△ 151,000	
	事務消耗品費支出	2,112,000	2,121,000	△ 9,000	
	印刷製本費支出	612,000	547,000	65,000	
	修繕費支出	54,000	64,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	3,914,000	3,673,000	241,000	
	会議費支出	39,000	39,000	0	
	広報費支出	1,577,000	1,779,000	△ 202,000	
	業務委託費支出	22,586,000	22,343,000	243,000	
	手数料支出	735,000	1,469,000	△ 734,000	
	保険料支出	493,000	684,000	△ 191,000	
	賃借料支出	10,033,000	9,527,000	506,000	
	租税公課支出	2,585,000	2,014,000	571,000	
	保守料支出	125,000	31,000	94,000	
	渉外費支出	125,000	125,000	0	
	諸会費支出	456,000	471,000	△ 15,000	
	雑支出	584,000	2,071,000	△ 1,487,000	
	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	3,550,000	3,690,000	△ 140,000	
	助成金支出	3,550,000	3,690,000	△ 140,000	
	福祉団体等助成金支出	1,500,000	1,540,000	△ 40,000	
	職員共済会助成金支出	50,000	150,000	△ 100,000	
	福祉地区助成金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	500,000	800,000	△ 300,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	500,000	800,000	△ 300,000	
	事業活動支出計(2)	600,690,000	587,820,000	12,870,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,177,000	△ 40,259,000	4,082,000	
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				
	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	3,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000	△ 3,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	46,452,000	46,771,000	△ 319,000	
	ふれあい基金積立資産取崩収入	0	36,733,000	△ 36,733,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	46,452,000	10,038,000	36,414,000	
	積立資産取崩収入	1,540,000	5,223,000	△ 3,683,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,540,000	3,723,000	△ 2,183,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,043,000	1,564,000	△ 521,000	
	退職共済預け金取崩収入	497,000	2,159,000	△ 1,662,000	
	法人化記念事業積立資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	事業区分間繰入金収入	4,253,000	1,918,000	2,335,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	2,286,000	105,000	2,181,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,286,000	105,000	2,181,000	
	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	
	収益事業区分間繰入金収入	1,966,000	1,812,000	154,000	
	収益事業サービス区分間繰入金収入	1,966,000	1,812,000	154,000	
	拠点区分間繰入金収入	19,440,000	4,542,000	14,898,000	
地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	19,429,000	4,531,000	14,898,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	19,429,000	4,531,000	14,898,000		
学童クラブ事業拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0		

法人全体 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	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デイ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	3,000	0	
	生活介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	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	1,000	0	
	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	1,000	0	
	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	18,508,000	22,916,000	△ 4,408,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	18,508,000	22,916,000	△ 4,408,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	18,502,000	22,912,000	△ 4,410,000	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	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	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	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	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	90,193,000	81,370,000	8,823,000	
支出	投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	
	投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	10,611,000	10,313,000	298,000	
	退職給付引当資産支出	9,807,000	9,709,000	98,000	
	退職給付引当資産支出	5,994,000	5,966,000	28,000	
	退職共済掛金(東社協)	3,813,000	3,743,000	70,000	
	法人化記念事業積立資産支出	202,000	2,000	200,000	
	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	4,253,000	1,918,000	2,335,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,967,000	1,813,000	154,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,967,000	1,813,000	154,000	
	公益事業区分間繰入金支出	2,286,000	105,000	2,181,000	
	福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	2,286,000	105,000	2,181,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,440,000	4,542,000	14,898,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	11,000	11,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	11,000	11,000	0	
	学童クラブ事業拠点区分間繰入金支出	2,040,000	1,485,000	555,000	
	学童クラブ事業サービス区分間繰入金支出	2,040,000	1,485,000	555,000	
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金支出	105,000	284,000	△ 179,000	
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金支出	105,000	284,000	△ 179,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	9,514,000	1,234,000	8,280,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	9,509,000	614,000	8,895,000	
	高齢者生きがい活動支援デイサービス事業サービス区分間繰入金支出	5,000	620,000	△ 615,000	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	7,770,000	1,528,000	6,242,000	
	生活介護事業サービス区分間繰入金支出	7,758,000	1,453,000	6,305,000	
	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	12,000	75,000	△ 63,000	
	サービス区分間繰入金支出	18,508,000	22,916,000	△ 4,408,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	18,508,000	22,916,000	△ 4,408,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,000	4,000	2,000	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,353,000	4,689,000	△ 1,336,000	
	高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	100,000	68,000	32,000	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,547,000	4,512,000	△ 1,965,000	
	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	74,000	47,000	27,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	2,959,000	3,503,000	△ 544,000	
	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	446,000	213,000	233,000	
	成年後見センター事業サービス区分間繰入金支出	6,788,000	9,294,000	△ 2,506,000	
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	2,235,000	586,000	1,649,000	
	その他の活動支出計(8)	52,813,000	39,690,000	13,123,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,380,000	41,680,000	△ 4,300,000	
	予備費支出(10)	1,200,000	1,418,000	△ 218,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	4,397,000	4,394,000	3,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,397,000	4,394,000	3,000	