

法人全体 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	4,340,000	4,610,000	△ 270,000	
	一般会員会費収入	3,240,000	3,510,000	△ 270,000	
	法人会員会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
	寄附金収入	4,720,000	5,320,000	△ 600,000	
	経常経費寄附金収入	4,720,000	5,320,000	△ 600,000	
	一般寄附金収入	4,200,000	4,800,000	△ 600,000	
	指定寄附金収入	520,000	520,000	0	
	経常経費補助金収入	77,705,000	78,398,000	△ 693,000	
	福生市補助金収入	74,562,000	73,533,000	1,029,000	
	法人地域社会福祉協議会補助金収入	51,656,000	51,107,000	549,000	
	福祉活動専門員補助金収入	6,257,000	6,209,000	48,000	
	在宅福祉活動補助金収入	846,000	655,000	191,000	
	高齢者等外出支援サービス事業補助金収入	364,000	260,000	104,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	15,439,000	15,302,000	137,000	
	共同募金配分金収入	3,143,000	4,865,000	△ 1,722,000	
	一般募金配分金収入	590,000	2,380,000	△ 1,790,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,553,000	2,485,000	68,000	
	受託金収入	200,917,000	192,884,000	8,033,000	
	福生市受託金収入	184,107,000	182,254,000	1,853,000	
	福祉バス運行事務受託金収入	998,000	1,013,000	△ 15,000	
	高齢者救急直接通報システム事業受託金収入	77,000	95,000	△ 18,000	
	家族介護者教室事業受託金収入	0	340,000	△ 340,000	
	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	18,204,000	18,031,000	173,000	
	地域包括支援センター受託金収入	27,359,000	26,828,000	531,000	
	老人福祉センター事業指定管理受託金収入	22,656,000	22,547,000	109,000	
	生活資金貸付事業受託金収入	44,000	45,000	△ 1,000	
	福祉センター施設指定管理受託金収入	72,180,000	70,826,000	1,354,000	
	福生市輝き市民サポートセンター運営受託金収入	11,695,000	11,731,000	△ 36,000	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	5,613,000	5,614,000	△ 1,000	
	高齢者配食サービス事業受託金収入	4,983,000	5,044,000	△ 61,000	
	高齢者生きがい活動支援デイサービス事業受託金収入	15,798,000	15,640,000	158,000	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	16,810,000	10,630,000	6,180,000	
	生活福祉資金受託金収入	5,773,000	5,768,000	5,000	
	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	4,732,000	4,657,000	75,000	
	ひとり親貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
	新型コロナウイルス特定貸付事業受託金収入	6,100,000	0	6,100,000	
	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	11,806,000	11,987,000	△ 181,000	
	参加費収入	86,000	86,000	0	
	利用料収入	7,443,000	7,374,000	69,000	
	在宅福祉サービス利用料収入	115,000	155,000	△ 40,000	
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	63,000	62,000	1,000		
地域福祉権利擁護事業利用料収入	216,000	168,000	48,000		
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	900,000	840,000	60,000		
福祉センター貸室料収入	49,000	49,000	0		
広告料収入	1,217,000	1,217,000	0		
喫茶たんぽぽ売上収入	2,560,000	2,560,000	0		
自動販売機等手数料収入	500,000	750,000	△ 250,000		
負担金収入	4,323,000	23,253,000	△ 18,930,000		
負担金収入	4,323,000	23,253,000	△ 18,930,000		
地域包括支援センター事業負担金収入	0	23,253,000	△ 23,253,000		
主任介護支援専門員負担金収入	4,323,000	0	4,323,000		
介護保険事業収入	30,580,000	26,590,000	3,990,000		
居宅介護料収入	23,364,000	20,460,000	2,904,000		
(介護報酬収入)	21,240,000	18,600,000	2,640,000		
介護報酬収入	19,800,000	16,800,000	3,000,000		

法人全体 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
	介護予防報酬収入	1,440,000	1,800,000	△ 360,000	
	(利用者負担金収入)	2,124,000	1,860,000	264,000	
	介護負担金収入(一般)	1,980,000	1,680,000	300,000	
	介護予防負担金収入(一般)	144,000	180,000	△ 36,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,714,000	3,739,000	△ 25,000	
	介護予防支援介護料収入	3,714,000	3,739,000	△ 25,000	
	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	3,500,000	2,389,000	1,111,000	
	食費収入(公費)	0	9,000	△ 9,000	
	食費収入(一般)	3,500,000	2,380,000	1,120,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
	老人福祉事業収入	1,212,000	370,000	842,000	
	その他の事業収入	1,212,000	370,000	842,000	
	その他の利用料収入	1,212,000	370,000	842,000	
	保育事業収入	132,447,000	100,758,000	31,689,000	
	その他の事業収入	132,447,000	100,758,000	31,689,000	
	受託事業収入	132,447,000	100,758,000	31,689,000	
	障害福祉サービス等事業収入	117,784,000	119,335,000	△ 1,551,000	
	自立支援給付費収入	69,820,000	71,248,000	△ 1,428,000	
	介護給付費収入	58,800,000	58,800,000	0	
	計画相談支援給付費収入	10,000,000	10,000,000	0	
	地域活動支援センター給付費収入	1,020,000	2,448,000	△ 1,428,000	
	利用者負担金収入	50,000	90,000	△ 40,000	
	その他の事業収入	47,914,000	47,997,000	△ 83,000	
	補助金事業収入	23,052,000	23,052,000	0	
	受託事業収入	5,000	260,000	△ 255,000	
	その他の事業収入	2,158,000	2,252,000	△ 94,000	
	障害者就労支援事業受託金収入	17,511,000	17,272,000	239,000	
	障害者相談支援事業受託金収入	5,185,000	5,158,000	27,000	
	参加費収入	3,000	3,000	0	
	基金受取利息配当金収入	251,000	251,000	0	
	ふれあい基金受取利息配当金収入	150,000	100,000	50,000	
	福祉基金受取利息配当金収入	100,000	150,000	△ 50,000	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	101,000	76,000	25,000	
	受取利息配当金収入	27,000	22,000	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	70,000	50,000	20,000	
	その他の収入	431,000	431,000	0	
	雑収入	431,000	431,000	0	
	共済会退職金付加給付金収入	0	17,000	△ 17,000	
	その他の雑収入	431,000	414,000	17,000	
	事業活動収入計 (1)	586,867,000	564,513,000	22,354,000	
支	人件費支出	475,832,000	464,323,000	11,509,000	
出	職員給料支出	234,919,000	237,731,000	△ 2,812,000	
	職員賞与支出	80,909,000	82,222,000	△ 1,313,000	
	非常勤職員給与支出	103,223,000	87,912,000	15,311,000	
	退職給付支出	0	1,557,000	△ 1,557,000	
	共済会退職金支出	0	514,000	△ 514,000	
	退職給付支出	0	1,043,000	△ 1,043,000	
	法定福利費支出	56,781,000	54,901,000	1,880,000	
	事業費支出	84,415,000	81,691,000	2,724,000	
	諸謝金支出	8,803,000	8,119,000	684,000	
	旅費交通費支出	380,000	387,000	△ 7,000	
	消耗器具備品費支出	4,401,000	3,044,000	1,357,000	
	印刷製本費支出	77,000	155,000	△ 78,000	
	水道光熱費支出	18,246,000	18,642,000	△ 396,000	
	車輛費支出	3,296,000	3,138,000	158,000	
	修繕費支出	3,982,000	6,431,000	△ 2,449,000	
	通信運搬費支出	155,000	165,000	△ 10,000	
	会議費支出	8,000	10,000	△ 2,000	

法人全体 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
	業務委託費支出	13,853,000	14,252,000	△ 399,000	
	手数料支出	144,000	144,000	0	
	保険料支出	2,988,000	2,696,000	292,000	
	賃借料支出	5,694,000	4,501,000	1,193,000	
	給食費支出	15,136,000	14,156,000	980,000	
	医薬品費支出	107,000	74,000	33,000	
	保健衛生費支出	203,000	192,000	11,000	
	被服費支出	5,000	4,000	1,000	
	教養娯楽費支出	3,823,000	3,081,000	742,000	
	保育材料費支出	2,617,000	1,752,000	865,000	
	本人支給金支出	225,000	330,000	△ 105,000	
	教育指導費支出	272,000	418,000	△ 146,000	
	事務費支出	53,395,000	50,376,000	3,019,000	
	福利厚生費支出	2,670,000	2,513,000	157,000	
	職員被服費支出	49,000	67,000	△ 18,000	
	旅費交通費支出	377,000	426,000	△ 49,000	
	研修研究費支出	1,306,000	1,340,000	△ 34,000	
	事務消耗品費支出	2,022,000	2,112,000	△ 90,000	
	印刷製本費支出	568,000	612,000	△ 44,000	
	修繕費支出	54,000	54,000	0	
	通信運搬費支出	4,168,000	3,914,000	254,000	
	会議費支出	14,000	39,000	△ 25,000	
	広報費支出	1,811,000	1,577,000	234,000	
	業務委託費支出	24,557,000	22,586,000	1,971,000	
	手数料支出	720,000	735,000	△ 15,000	
	保険料支出	493,000	493,000	0	
	賃借料支出	10,169,000	10,033,000	136,000	
	租税公課支出	2,562,000	2,585,000	△ 23,000	
	保守料支出	697,000	125,000	572,000	
	渉外費支出	125,000	125,000	0	
	諸会費支出	437,000	456,000	△ 19,000	
	雑支出	596,000	584,000	12,000	
	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	3,440,000	3,550,000	△ 110,000	
	助成金支出	3,440,000	3,550,000	△ 110,000	
	福祉団体等助成金支出	1,390,000	1,500,000	△ 110,000	
	職員共済会助成金支出	50,000	50,000	0	
	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	500,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計 (2)	617,832,000	600,690,000	17,142,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 30,965,000	△ 36,177,000	5,212,000	
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	42,686,000	46,452,000	△ 3,766,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	42,686,000	46,452,000	△ 3,766,000	
	積立資産取崩収入	0	1,540,000	△ 1,540,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,540,000	△ 1,540,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,043,000	△ 1,043,000	
	退職共済預け金取崩収入	0	497,000	△ 497,000	
	事業区分間繰入金収入	2,014,000	4,253,000	△ 2,239,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	297,000	2,286,000	△ 1,989,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	297,000	2,286,000	△ 1,989,000	
	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	1,716,000	1,966,000	△ 250,000		
収益事業サービス区分間繰入金収入	1,716,000	1,966,000	△ 250,000		

法人全体 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
拠点区分間繰入金収入	22,239,000	19,440,000	2,799,000	
地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	19,152,000	19,429,000	△ 277,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	19,152,000	19,429,000	△ 277,000	
放課後対策事業拠点区分間繰入金収入	10,000	5,000	5,000	
学童クラブ事業サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
一体型放課後対策事業サービス区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	1,330,000	1,000	1,329,000	
老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収入	1,330,000	1,000	1,329,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	359,000	1,000	358,000	
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収入	359,000	1,000	358,000	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	1,387,000	3,000	1,384,000	
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	1,385,000	1,000	1,384,000	
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	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	17,989,000	18,508,000	△ 519,000	
地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	17,989,000	18,508,000	△ 519,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17,649,000	18,502,000	△ 853,000	
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	73,000	1,000	72,000	
高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金収入	80,000	1,000	79,000	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	184,000	1,000	183,000	
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)	84,928,000	90,193,000	△ 5,265,000	
支出				
投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	
積立資産支出	10,517,000	10,611,000	△ 94,000	
退職給付引当資産支出	9,713,000	9,807,000	△ 94,000	
退職給付引当資産支出	5,900,000	5,994,000	△ 94,000	
退職共済掛金(東社協)	3,813,000	3,813,000	0	
法人化記念事業積立資産支出	202,000	202,000	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	2,014,000	4,253,000	△ 2,239,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,717,000	1,967,000	△ 250,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,717,000	1,967,000	△ 250,000	
公益事業区分間繰入金支出	297,000	2,286,000	△ 1,989,000	
福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	297,000	2,286,000	△ 1,989,000	
拠点区分間繰入金支出	22,239,000	19,440,000	2,799,000	
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	3,087,000	11,000	3,076,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,087,000	11,000	3,076,000	
放課後対策事業拠点区分間繰入金支出	631,000	2,040,000	△ 1,409,000	
学童クラブ事業サービス区分間繰入金支出	4,000	2,040,000	△ 2,036,000	
一体型放課後対策事業サービス区分間繰入金支出	627,000	0	627,000	
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金支出	82,000	105,000	△ 23,000	
老人福祉センター事業サービス区分間繰入金支出	82,000	105,000	△ 23,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	8,841,000	9,514,000	△ 673,000	
通所介護事業サービス区分間繰入金支出	8,836,000	9,509,000	△ 673,000	
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	5,000	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	9,598,000	7,770,000	1,828,000	
生活介護事業サービス区分間繰入金支出	9,596,000	7,758,000	1,838,000	
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	2,000	12,000	△ 10,000	
サービス区分間繰入金支出	17,989,000	18,508,000	△ 519,000	
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	17,989,000	18,508,000	△ 519,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	340,000	6,000	334,000	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,877,000	3,353,000	△ 476,000	
高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	118,000	100,000	18,000	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,968,000	2,547,000	421,000	
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	147,000	74,000	73,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	3,895,000	2,959,000	936,000	
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	433,000	446,000	△ 13,000	
成年後見センター事業サービス区分間繰入金支出	6,826,000	6,788,000	38,000	
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	385,000	2,235,000	△ 1,850,000	
その他の活動支出計(8)	52,760,000	52,813,000	△ 53,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,168,000	37,380,000	△ 5,212,000	
予備費支出(10)	1,200,000	1,200,000	0	

法人全体 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
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)	4,414,000	4,397,000	17,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,414,000	4,397,000	17,000	