

法人全体 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	4,370,000	4,340,000	30,000	
	一般会員会費収入	3,270,000	3,240,000	30,000	
	法人会員会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
	寄附金収入	4,720,000	4,720,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,720,000	4,720,000	0	
	一般寄附金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	指定寄附金収入	520,000	520,000	0	
	経常経費補助金収入	87,126,000	77,705,000	9,421,000	
	福生市補助金収入	84,291,000	74,562,000	9,729,000	
	法人地域社会福祉協議会補助金収入	61,604,000	51,656,000	9,948,000	
	福祉活動専門員補助金収入	6,313,000	6,257,000	56,000	
	在宅福祉活動補助金収入	664,000	846,000	△ 182,000	
	高齢者等外出支援サービス事業補助金収入	253,000	364,000	△ 111,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	15,457,000	15,439,000	18,000	
	共同募金配分金収入	2,835,000	3,143,000	△ 308,000	
	一般募金配分金収入	400,000	590,000	△ 190,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,395,000	2,553,000	△ 158,000	
	共同募金交付金収入	40,000	0	40,000	
	受託金収入	228,469,000	200,917,000	27,552,000	
	福生市受託金収入	211,537,000	184,107,000	27,430,000	
	福祉バス運行事務受託金収入	1,056,000	998,000	58,000	
	高齢者救急直接通報システム事業受託金収入	67,000	77,000	△ 10,000	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	7,500,000	4,500,000	3,000,000	
	成年後見センター福生運営受託金収入	25,483,000	18,204,000	7,279,000	
	地域包括支援センター受託金収入	27,206,000	27,359,000	△ 153,000	
	老人福祉センター事業指定管理受託金収入	23,526,000	22,656,000	870,000	
	生活資金貸付事業受託金収入	44,000	44,000	0	
	福祉センター施設指定管理受託金収入	73,208,000	72,180,000	1,028,000	
	福生市輝き市民サポートセンター運営受託金収入	11,751,000	11,695,000	56,000	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	5,698,000	5,613,000	85,000	
	高齢者配食サービス事業受託金収入	3,488,000	4,983,000	△ 1,495,000	
	高齢者生きがい活動支援デイサービス事業受託金収入	15,930,000	15,798,000	132,000	
	重層的支援体制整備事業移行準備事業受託金収入	16,580,000	0	16,580,000	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	16,932,000	16,810,000	122,000	
	生活福祉資金受託金収入	5,773,000	5,773,000	0	
	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	4,854,000	4,732,000	122,000	
	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	6,100,000	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	10,566,000	11,806,000	△ 1,240,000	
	参加費収入	74,000	86,000	△ 12,000	
	利用料収入	6,314,000	7,443,000	△ 1,129,000	
	在宅福祉サービス利用料収入	115,000	115,000	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	62,000	63,000	△ 1,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	276,000	216,000	60,000		
高齢者配食サービス利用者負担金収入	1,552,000	2,800,000	△ 1,248,000		
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	960,000	900,000	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	400,000	500,000	△ 100,000		
その他の収入	1,000	0	1,000		
負担金収入	4,290,000	4,323,000	△ 33,000		
負担金収入	4,290,000	4,323,000	△ 33,000		
主任介護支援専門員負担金収入	4,290,000	4,323,000	△ 33,000		
介護保険事業収入	38,244,000	30,580,000	7,664,000		
居宅介護料収入	25,500,000	23,364,000	2,136,000		
介護報酬収入	21,000,000	19,800,000	1,200,000		
介護予防報酬収入	1,800,000	1,440,000	360,000		
介護負担金収入(一般)	2,400,000	1,980,000	420,000		
介護予防負担金収入(一般)	300,000	144,000	156,000		
居宅介護支援介護料収入	4,040,000	3,714,000	326,000		
介護予防支援介護料収入	4,040,000	3,714,000	326,000		

法人全体 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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・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	3,500,000	0	
	食費収入(一般)	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の事業収入	5,203,000	1,000	5,202,000	
	受託事業収入(公費)	5,203,000	1,000	5,202,000	
	老人福祉事業収入	1,397,000	1,212,000	185,000	
	その他の事業収入	1,397,000	1,212,000	185,000	
	その他の利用料収入	1,397,000	1,212,000	185,000	
	保育事業収入	92,591,000	132,447,000	△ 39,856,000	
	その他の事業収入	92,591,000	132,447,000	△ 39,856,000	
	受託事業収入	92,591,000	132,447,000	△ 39,856,000	
	障害福祉サービス等事業収入	115,236,000	117,784,000	△ 2,548,000	
	自立支援給付費収入	68,060,000	69,820,000	△ 1,760,000	
	介護給付費収入	57,600,000	58,800,000	△ 1,200,000	
	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	460,000	1,020,000	△ 560,000	
	利用者負担金収入	55,000	50,000	5,000	
	その他の事業収入	47,121,000	47,914,000	△ 793,000	
	補助金事業収入	22,272,000	23,052,000	△ 780,000	
	受託事業収入	5,000	5,000	0	
	その他の事業収入	1,834,000	2,158,000	△ 324,000	
	障害者就労支援事業受託金収入	17,767,000	17,511,000	256,000	
	障害者相談支援事業受託金収入	5,240,000	5,185,000	55,000	
	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	150,000	0	
	福祉基金受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
	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	101,000	0	
	受取利息配当金収入	27,000	27,000	0	
	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	70,000	0	
	その他の収入	3,500,000	431,000	3,069,000	
	雑収入	3,500,000	431,000	3,069,000	
	共済会退職金付加給付金収入	3,107,000	0	3,107,000	
	その他の雑収入	393,000	431,000	△ 38,000	
	事業活動収入計(1)	591,111,000	586,867,000	4,244,000	
支	人件費支出	492,439,000	475,832,000	16,607,000	
出	職員給料支出	222,420,000	234,919,000	△ 12,499,000	
	職員賞与支出	76,856,000	80,909,000	△ 4,053,000	
	非常勤職員給与支出	96,361,000	103,223,000	△ 6,862,000	
	退職給付支出	39,507,000	0	39,507,000	
	共済会退職金支出	11,614,000	0	11,614,000	
	退職給付支出	27,893,000	0	27,893,000	
	法定福利費支出	57,295,000	56,781,000	514,000	
	事業費支出	80,404,000	84,415,000	△ 4,011,000	
	諸謝金支出	8,833,000	8,803,000	30,000	
	旅費交通費支出	405,000	380,000	25,000	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	4,401,000	△ 101,000	
	印刷製本費支出	77,000	77,000	0	
	水道光熱費支出	20,305,000	18,246,000	2,059,000	
	車輛費支出	3,508,000	3,296,000	212,000	
	修繕費支出	4,167,000	3,982,000	185,000	
	通信運搬費支出	155,000	155,000	0	
	会議費支出	8,000	8,000	0	
	業務委託費支出	13,849,000	13,853,000	△ 4,000	
	手数料支出	144,000	144,000	0	
	保険料支出	2,817,000	2,988,000	△ 171,000	
	賃借料支出	5,201,000	5,694,000	△ 493,000	
	給食費支出	11,153,000	15,136,000	△ 3,983,000	
	医薬品費支出	75,000	107,000	△ 32,000	
	保健衛生費支出	167,000	203,000	△ 36,000	
	被服費支出	4,000	5,000	△ 1,000	
	教養娯楽費支出	3,147,000	3,823,000	△ 676,000	
	保育材料費支出	1,768,000	2,617,000	△ 849,000	

法人全体 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
	本人支給金支出	144,000	225,000	△ 81,000	
	教育指導費支出	177,000	272,000	△ 95,000	
	事務費支出	57,435,000	53,395,000	4,040,000	
	福利厚生費支出	2,541,000	2,670,000	△ 129,000	
	職員被服費支出	63,000	49,000	14,000	
	旅費交通費支出	405,000	377,000	28,000	
	研修研究費支出	1,585,000	1,306,000	279,000	
	事務消耗品費支出	2,304,000	2,022,000	282,000	
	印刷製本費支出	594,000	568,000	26,000	
	修繕費支出	54,000	54,000	0	
	通信運搬費支出	4,176,000	4,168,000	8,000	
	会議費支出	12,000	14,000	△ 2,000	
	広報費支出	1,880,000	1,811,000	69,000	
	業務委託費支出	24,168,000	24,557,000	△ 389,000	
	手数料支出	1,482,000	720,000	762,000	
	保険料支出	543,000	493,000	50,000	
	賃借料支出	11,020,000	10,169,000	851,000	
	租税公課支出	4,775,000	2,562,000	2,213,000	
	保守料支出	697,000	697,000	0	
	渉外費支出	125,000	125,000	0	
	諸会費支出	440,000	437,000	3,000	
	雑支出	571,000	596,000	△ 25,000	
	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	3,240,000	3,440,000	△ 200,000	
	助成金支出	3,240,000	3,440,000	△ 200,000	
	福祉団体等助成金支出	1,290,000	1,390,000	△ 100,000	
	職員共済会助成金支出	50,000	50,000	0	
	福祉地区助成金支出	1,900,000	2,000,000	△ 100,000	
	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)	634,268,000	617,832,000	16,436,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,157,000	△ 30,965,000	△ 12,192,000	
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	18,634,000	42,686,000	△ 24,052,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	18,634,000	42,686,000	△ 24,052,000	
	積立資産取崩収入	36,400,000	0	36,400,000	
	退職給付引当資産取崩収入	36,400,000	0	36,400,000	
	退職給付引当資産取崩収入	27,893,000	0	27,893,000	
	退職共済預け金取崩収入	8,507,000	0	8,507,000	
	事業区分間繰入金収入	2,332,000	2,014,000	318,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	715,000	297,000	418,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	715,000	297,000	418,000	
	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	1,616,000	1,716,000	△ 100,000	
	収益事業サービス区分間繰入金収入	1,616,000	1,716,000	△ 100,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,108,000	22,239,000	△ 5,131,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	4,317,000	19,152,000	△ 14,835,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,317,000	19,152,000	△ 14,835,000	
	放課後対策事業拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	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	
	一体型放課後対策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	1,267,000	1,330,000	△ 63,000		
老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収入	1,267,000	1,330,000	△ 63,000		
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	359,000	△ 359,000		
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	0	359,000	△ 359,000		

法人全体 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	11,513,000	1,387,000	10,126,000	
	生活介護事業サービス区分間繰入金収入	10,560,000	1,000	10,559,000	
	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	952,000	1,385,000	△ 433,000	
	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	24,427,000	17,989,000	6,438,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	24,427,000	17,989,000	6,438,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	24,044,000	17,649,000	6,395,000	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	73,000	△ 73,000	
	高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金収入	380,000	80,000	300,000	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	184,000	△ 184,000	
	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)	98,901,000	84,928,000	13,973,000	
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	9,851,000	10,517,000	△ 666,000	
	退職給付引当資産支出	9,047,000	9,713,000	△ 666,000	
	退職給付引当資産支出	5,662,000	5,900,000	△ 238,000	
	退職共済掛金(東社協)	3,385,000	3,813,000	△ 428,000	
	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	2,332,000	2,014,000	318,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,617,000	1,717,000	△ 100,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,617,000	1,717,000	△ 100,000	
	公益事業区分間繰入金支出	715,000	297,000	418,000	
	福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	715,000	297,000	418,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,108,000	22,239,000	△ 5,131,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	12,791,000	3,087,000	9,704,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	12,791,000	3,087,000	9,704,000	
	放課後対策事業拠点区分間繰入金支出	4,000	631,000	△ 627,000	
	学童クラブ事業サービス区分間繰入金支出	2,000	4,000	△ 2,000	
	一体型放課後対策事業サービス区分間繰入金支出	2,000	627,000	△ 625,000	
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金支出	82,000	82,000	0	
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金支出	82,000	82,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	4,218,000	8,841,000	△ 4,623,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	3,365,000	8,836,000	△ 5,471,000	
	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	853,000	5,000	848,000	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	13,000	9,598,000	△ 9,585,000	
	生活介護事業サービス区分間繰入金支出	0	9,596,000	△ 9,596,000	
	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	2,000	10,000	
	地域活動支援センター事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	24,427,000	17,989,000	6,438,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	24,427,000	17,989,000	6,438,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	383,000	340,000	43,000	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,961,000	2,877,000	3,084,000	
	高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	881,000	118,000	763,000	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,971,000	2,968,000	3,000	
	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	239,000	147,000	92,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	4,261,000	3,895,000	366,000	
	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	33,000	433,000	△ 400,000	
	成年後見センター事業サービス区分間繰入金支出	8,515,000	6,826,000	1,689,000	
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	1,183,000	385,000	798,000	
	その他の活動支出計(8)	53,719,000	52,760,000	959,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,182,000	32,168,000	13,014,000	
	予備費支出(10)	2,022,000	1,200,000	822,000	
	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)	4,414,000	4,414,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,414,000	4,414,000	0	