

資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	4,370,000	0	
	一般会員会費収入	3,270,000	3,270,000	0	
	法人会員会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
	寄附金収入	5,370,000	45,400,000	△ 40,030,000	
	経常経費寄附金収入	5,370,000	45,400,000	△ 40,030,000	
	一般寄附金収入	5,000,000	45,000,000	△ 40,000,000	
	指定寄附金収入	370,000	400,000	△ 30,000	
	経常経費補助金収入	92,118,000	89,163,000	2,955,000	
	東京都補助金収入	552,000	0	552,000	
	東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金収入	552,000	0	552,000	
	福生市補助金収入	88,732,000	86,006,000	2,726,000	
	法人地域社会福祉協議会補助金収入	65,499,000	62,849,000	2,650,000	
	福祉活動専門員補助金収入	6,622,000	6,404,000	218,000	
	在宅福祉活動補助金収入	0	864,000	△ 864,000	
	高齢者等外出支援サービス事業補助金収入	352,000	350,000	2,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	16,259,000	15,539,000	720,000	
	共同募金配分金収入	2,834,000	3,157,000	△ 323,000	
	一般募金配分金収入	300,000	600,000	△ 300,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,484,000	2,507,000	△ 23,000	
	共同募金交付金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	303,412,000	301,642,000	1,770,000	
	福生市受託金収入	286,240,000	288,306,000	△ 2,066,000	
	福祉バス運行事務受託金収入	1,632,000	1,428,000	204,000	
	高齢者救急直接通報システム事業受託金収入	51,000	67,000	△ 16,000	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	成年後見センター福生運営受託金収入	26,459,000	25,857,000	602,000	
	地域包括支援センター受託金収入	27,637,000	27,252,000	385,000	
	老人福祉センター事業指定管理受託金収入	23,446,000	23,144,000	302,000	
	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	78,726,000	78,071,000	655,000	
	福生市輝き市民サポートセンター運営受託金収入	11,847,000	11,847,000	0	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	5,896,000	5,756,000	140,000	
	高齢者配食サービス事業受託金収入	0	4,288,000	△ 4,288,000	
	高齢者生きがい活動支援デイサービス事業受託金収入	15,505,000	16,043,000	△ 538,000	
	重層的支援体制整備事業移行準備事業受託金収入	0	23,375,000	△ 23,375,000	
	地域福祉コーディネーター業務受託金収入	23,979,000	0	23,979,000	
	児童発達支援センター事業指定管理受託金収入	63,518,000	63,634,000	△ 116,000	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	17,172,000	13,336,000	3,836,000	
	生活福祉資金受託金収入	5,981,000	5,786,000	195,000	
	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	4,786,000	4,725,000	61,000	
	ひとり親貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
	新型コロナ特定貸付事業受託金収入	6,200,000	2,620,000	3,580,000	
	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	8,981,000	11,910,000	△ 2,929,000	
	参加費収入	74,000	74,000	0	
	利用料収入	4,729,000	7,658,000	△ 2,929,000	
	在宅福祉サービス利用料収入	55,000	115,000	△ 60,000	
	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	62,000	0	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	252,000	372,000	△ 120,000	
	高齢者配食サービス利用者負担金収入	0	2,800,000	△ 2,800,000	
	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	960,000	0	
	福祉センター貸室料収入	100,000	49,000	51,000	
	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	400,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	負担金収入	0	4,290,000	△ 4,290,000	
	負担金収入	0	4,290,000	△ 4,290,000	
	主任介護支援専門員負担金収入	0	4,290,000	△ 4,290,000	

資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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
	介護保険事業収入	44,461,000	40,248,000	4,213,000	
	居宅介護料収入	30,600,000	27,504,000	3,096,000	
	(介護報酬収入)	27,540,000	24,804,000	2,736,000	
	介護報酬収入	25,380,000	23,004,000	2,376,000	
	介護予防報酬収入	2,160,000	1,800,000	360,000	
	(利用者負担金収入)	3,060,000	2,700,000	360,000	
	介護負担金収入(一般)	2,820,000	2,400,000	420,000	
	介護予防負担金収入(一般)	240,000	300,000	△ 60,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,690,000	4,240,000	450,000	
	介護予防支援介護料収入	4,690,000	4,240,000	450,000	
	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	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	5,670,000	5,003,000	667,000	
	補助金事業収入(公費)	667,000	0	667,000	
	受託事業収入(公費)	5,003,000	5,003,000	0	
	老人福祉事業収入	1,427,000	1,397,000	30,000	
	その他の事業収入	1,427,000	1,397,000	30,000	
	その他の利用料収入	1,427,000	1,397,000	30,000	
	保育事業収入	95,388,000	93,071,000	2,317,000	
	その他の事業収入	95,388,000	93,071,000	2,317,000	
	受託事業収入	95,388,000	93,071,000	2,317,000	
	障害福祉サービス等事業収入	100,845,000	106,642,000	△ 5,797,000	
	自立支援給付費収入	50,460,000	60,860,000	△ 10,400,000	
	介護給付費収入	42,000,000	50,400,000	△ 8,400,000	
	計画相談支援給付費収入	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
	地域活動支援センター給付費収入	460,000	460,000	0	
	利用者負担金収入	55,000	55,000	0	
	その他の事業収入	50,330,000	45,727,000	4,603,000	
	補助金事業収入	23,191,000	20,880,000	2,311,000	
	受託事業収入	5,000	5,000	0	
	その他の事業収入	1,666,000	1,751,000	△ 85,000	
	障害者就労支援事業受託金収入	20,111,000	17,868,000	2,243,000	
	障害者相談支援事業受託金収入	5,357,000	5,223,000	134,000	
	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	92,000	94,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	18,000	20,000	△ 2,000	
	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	70,000	0	
	その他の収入	324,000	516,000	△ 192,000	
	雑収入	324,000	516,000	△ 192,000	
	共済会退職金付加給付金収入	0	156,000	△ 156,000	
	その他の雑収入	324,000	360,000	△ 36,000	
	事業活動収入計(1)	657,289,000	699,244,000	△ 41,955,000	
支出	人件費支出	481,447,000	467,462,000	13,985,000	
	職員給料支出	230,489,000	220,026,000	10,463,000	
	職員賞与支出	82,239,000	75,427,000	6,812,000	
	非常勤職員給与支出	105,012,000	108,195,000	△ 3,183,000	
	退職給付支出	0	2,053,000	△ 2,053,000	
	共済会退職金支出	0	1,615,000	△ 1,615,000	
	退職給付支出	0	438,000	△ 438,000	
	法定福利費支出	63,707,000	61,761,000	1,946,000	
	事業費支出	137,674,000	136,606,000	1,068,000	
	諸謝金支出	9,038,000	8,849,000	189,000	
	旅費交通費支出	509,000	429,000	80,000	
	消耗器具備品費支出	3,693,000	4,036,000	△ 343,000	
	印刷製本費支出	64,000	77,000	△ 13,000	
	水道光熱費支出	24,893,000	25,447,000	△ 554,000	
	車輛費支出	3,408,000	3,849,000	△ 441,000	
	修繕費支出	4,476,000	4,384,000	92,000	
	通信運搬費支出	171,000	171,000	0	
	会議費支出	4,000	8,000	△ 4,000	

資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	68,636,000	64,689,000	3,947,000	
	手数料支出	144,000	144,000	0	
	保険料支出	2,648,000	2,715,000	△ 67,000	
	賃借料支出	5,152,000	5,251,000	△ 99,000	
	給食費支出	8,826,000	11,356,000	△ 2,530,000	
	医薬品費支出	81,000	77,000	4,000	
	保健衛生費支出	244,000	167,000	77,000	
	被服費支出	4,000	4,000	0	
	教養娯楽費支出	3,655,000	3,024,000	631,000	
	保育材料費支出	1,713,000	1,608,000	105,000	
	本人支給金支出	145,000	144,000	1,000	
	教育指導費支出	170,000	177,000	△ 7,000	
	事務費支出	64,804,000	60,802,000	4,002,000	
	福利厚生費支出	2,387,000	2,508,000	△ 121,000	
	職員被服費支出	31,000	64,000	△ 33,000	
	旅費交通費支出	396,000	468,000	△ 72,000	
	研修研究費支出	1,688,000	1,454,000	234,000	
	事務消耗品費支出	2,291,000	2,349,000	△ 58,000	
	印刷製本費支出	589,000	620,000	△ 31,000	
	修繕費支出	54,000	54,000	0	
	通信運搬費支出	4,395,000	4,788,000	△ 393,000	
	会議費支出	7,000	9,000	△ 2,000	
	広報費支出	2,542,000	1,905,000	637,000	
	業務委託費支出	25,987,000	24,625,000	1,362,000	
	手数料支出	912,000	924,000	△ 12,000	
	保険料支出	557,000	547,000	10,000	
	賃借料支出	13,269,000	13,249,000	20,000	
	租税公課支出	7,860,000	5,407,000	2,453,000	
	保守料支出	733,000	697,000	36,000	
	渉外費支出	125,000	125,000	0	
	諸会費支出	414,000	445,000	△ 31,000	
	雑支出	567,000	564,000	3,000	
	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	2,987,000	2,890,000	97,000	
	助成金支出	2,987,000	2,890,000	97,000	
	福祉団体等助成金支出	930,000	1,040,000	△ 110,000	
	職員共済会助成金支出	257,000	50,000	207,000	
	福祉地区助成金支出	1,800,000	1,800,000	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)	687,662,000	668,510,000	19,152,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 30,373,000	30,734,000	△ 61,107,000	
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	
その他の活動による収支	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	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	45,000,000	0	45,000,000	
その他の活動による収支	福祉基金積立資産取崩収入	45,000,000	0	45,000,000	
	積立資産取崩収入	0	1,897,000	△ 1,897,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,897,000	△ 1,897,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	438,000	△ 438,000	
	退職共済預け金取崩収入	0	1,459,000	△ 1,459,000	
	事業区分間繰入金収入	2,661,000	2,751,000	△ 90,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,044,000	1,134,000	△ 90,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,044,000	1,134,000	△ 90,000	
	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	1,616,000	0	
	収益事業サービス区分間繰入金収入	1,616,000	1,616,000	0	

資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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
支 出	拠点区分間繰入金収入	11,480,000	10,286,000	1,194,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	9,890,000	8,828,000	1,062,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	9,890,000	8,828,000	1,062,000	
	放課後対策事業拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
	学童クラブ事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	一体型放課後対策事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	995,000	1,029,000	△ 34,000	
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収入	995,000	1,029,000	△ 34,000	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	592,000	426,000	166,000	
	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	590,000	425,000	165,000	
	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	
	児童発達支援センター事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	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	28,115,000	19,246,000	8,869,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	28,115,000	19,246,000	8,869,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	27,439,000	18,758,000	8,681,000	
	高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	485,000	△ 485,000	
	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	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	27,000	0	27,000	
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	647,000	1,000	646,000	
	その他の活動収入計 (7)	87,256,000	34,180,000	53,076,000	
	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	9,738,000	9,598,000	140,000	
	退職給付引当資産支出	9,034,000	8,794,000	240,000	
	退職給付引当資産支出	5,625,000	5,462,000	163,000	
	退職共済掛金(東社協)	3,409,000	3,332,000	77,000	
	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	500,000	600,000	△ 100,000	
	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	2,661,000	2,751,000	△ 90,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,617,000	1,617,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,617,000	1,617,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	1,044,000	1,134,000	△ 90,000	
	福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	1,044,000	1,134,000	△ 90,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,480,000	10,286,000	1,194,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	1,590,000	1,458,000	132,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,590,000	1,458,000	132,000	
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金支出	477,000	16,000	461,000	
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金支出	477,000	16,000	461,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	8,696,000	8,574,000	122,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	6,787,000	6,946,000	△ 159,000	
	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	1,909,000	1,628,000	281,000	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	717,000	238,000	479,000	
	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	0	2,000	△ 2,000	
	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	1,000	0	
	児童発達支援センター事業サービス区分間繰入金支出	716,000	235,000	481,000	
	サービス区分間繰入金支出	28,115,000	19,246,000	8,869,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	28,115,000	19,246,000	8,869,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	676,000	488,000	188,000	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	12,433,000	6,301,000	6,132,000	
	高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	443,000	△ 443,000	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	6,991,000	4,209,000	2,782,000	
	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	268,000	897,000	△ 629,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	6,000	117,000	△ 111,000	
	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	18,000	18,000	0	
	成年後見センター事業サービス区分間繰入金支出	7,722,000	6,772,000	950,000	
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	51,995,000	41,882,000	10,113,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,261,000	△ 7,702,000	42,963,000	
予備費支出 (10)		1,200,000	1,200,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,685,000	21,829,000	△ 18,144,000	
前期末支払資金残高 (12)		98,839,000	22,100,000	76,739,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		102,524,000	43,929,000	58,595,000	