

資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9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	5,390,000	5,370,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	5,390,000	5,370,000	20,000	
	一般寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	指定寄附金収入	390,000	370,000	20,000	
	経常経費補助金収入	108,266,000	92,118,000	16,148,000	
	東京都補助金収入	2,220,000	552,000	1,668,000	
	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	2,220,000	552,000	1,668,000	
	福生市補助金収入	103,049,000	88,732,000	14,317,000	
	法人地域社会福祉協議会補助金収入	78,492,000	65,499,000	12,993,000	
	福祉活動専門員補助金収入	7,291,000	6,622,000	669,000	
	高齢者等外出支援サービス事業補助金収入	0	352,000	△ 352,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	17,266,000	16,259,000	1,007,000	
	共同募金配分金収入	2,997,000	2,834,000	163,000	
	一般募金配分金収入	600,000	300,000	300,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,347,000	2,484,000	△ 137,000	
	共同募金交付金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	317,167,000	303,412,000	13,755,000	
	福生市受託金収入	295,990,000	286,240,000	9,750,000	
	福祉バス運行事務受託金収入	1,807,000	1,632,000	175,000	
	高齢者救急直接通報システム事業受託金収入	0	51,000	△ 51,000	
	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	34,323,000	26,459,000	7,864,000	
	地域包括支援センター受託金収入	29,288,000	27,637,000	1,651,000	
	老人福祉センター事業指定管理受託金収入	23,984,000	23,446,000	538,000	
	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	78,956,000	78,726,000	230,000	
	福生市輝き市民サポートセンター運営受託金収入	0	11,847,000	△ 11,847,000	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	6,952,000	5,896,000	1,056,000	
	高齢者生きがい活動支援サービス事業受託金収入	16,557,000	15,505,000	1,052,000	
	児童発達支援センター事業指定管理受託金収入	68,123,000	63,518,000	4,605,000	
	地域福祉コーディネーター業務受託金収入	26,006,000	23,979,000	2,027,000	
	個別避難計画作成支援業務受託金収入	2,450,000	0	2,450,000	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	21,177,000	17,172,000	4,005,000	
	生活福祉資金受託金収入	5,775,000	5,981,000	△ 206,000	
	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	8,997,000	4,786,000	4,211,000	
	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	6,200,000	6,200,000	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	8,476,000	8,981,000	△ 505,000	
	参加費収入	53,000	74,000	△ 21,000	
	利用料収入	3,805,000	4,729,000	△ 924,000	
	在宅福祉サービス利用料収入	43,000	55,000	△ 12,000	
ほっとサービス事業利用券収入	2,310,000	3,300,000	△ 990,000		
事務機器利用料収入	100,000	62,000	38,000		
地域福祉権利擁護事業利用料収入	192,000	252,000	△ 60,000		
高齢者生きがい活動支援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	200,000	100,000	100,000		
広告料収入	1,217,000	1,217,000	0		
喫茶たんぽぽ売上収入	3,000,000	2,560,000	440,000		
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		
介護保険事業収入	48,114,000	44,461,000	3,653,000		
居宅介護料収入	32,640,000	30,600,000	2,040,000		
(介護報酬収入)	29,160,000	27,540,000	1,620,000		
介護報酬収入	27,000,000	25,380,000	1,620,000		
介護予防報酬収入	2,160,000	2,160,000	0		
(利用者負担金収入)	3,480,000	3,060,000	420,000		
介護負担金収入(一般)	3,240,000	2,820,000	420,000		
介護予防負担金収入(一般)	240,000	240,000	0		
居宅介護支援介護料収入	5,780,000	4,690,000	1,090,000		
介護予防支援介護料収入	5,780,000	4,690,000	1,090,000		
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	4,000,000	3,500,000	500,000		
食費収入(一般)	4,000,000	3,500,000	500,000		

資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9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
	その他の事業収入	5,693,000	5,670,000	23,000	
	補助金事業収入(公費)	690,000	667,000	23,000	
	受託事業収入(公費)	5,003,000	5,003,000	0	
	老人福祉事業収入	2,030,000	1,427,000	603,000	
	その他の事業収入	2,030,000	1,427,000	603,000	
	その他の利用料収入	2,030,000	1,427,000	603,000	
	保育事業収入	96,338,000	95,388,000	950,000	
	その他の事業収入	96,338,000	95,388,000	950,000	
	受託事業収入	96,338,000	95,388,000	950,000	
	障害福祉サービス等事業収入	105,993,000	100,845,000	5,148,000	
	自立支援給付費収入	52,860,000	50,460,000	2,400,000	
	介護給付費収入	44,400,000	42,000,000	2,400,000	
	計画相談支援給付費収入	8,000,000	8,000,000	0	
	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	53,078,000	50,330,000	2,748,000	
	補助金事業収入	22,000,000	23,191,000	△ 1,191,000	
	受託事業収入	5,000	5,000	0	
	その他の事業収入	3,528,000	1,666,000	1,862,000	
	障害者就労支援事業受託金収入	21,416,000	20,111,000	1,305,000	
	障害者相談支援事業受託金収入	6,129,000	5,357,000	772,000	
	基金受取利息配当金収入	450,000	251,000	199,000	
	ふれあい基金受取利息配当金収入	170,000	150,000	20,000	
	福祉基金受取利息配当金収入	250,000	100,000	150,000	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	30,000	1,000	29,000	
	受取利息配当金収入	529,000	92,000	437,000	
	受取利息配当金収入	408,000	18,000	390,000	
	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	5,000	2,000	3,000	
	福祉車輛等整備積立資産受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000	
	退職金積立資産受取利息配当金収入	110,000	70,000	40,000	
	その他の収入	597,000	324,000	273,000	
	雑収入	597,000	324,000	273,000	
	共済会退職金付加給付金収入	5,000	0	5,000	
	その他の雑収入	592,000	324,000	268,000	
	事業活動収入計(1)	697,970,000	657,289,000	40,681,000	
支	人件費支出	498,899,000	481,447,000	17,452,000	
出	職員給料支出	237,460,000	230,489,000	6,971,000	
	職員賞与支出	88,934,000	82,239,000	6,695,000	
	非常勤職員給与支出	101,893,000	105,012,000	△ 3,119,000	
	退職給付支出	948,000	0	948,000	
	共済会退職金支出	325,000	0	325,000	
	退職給付支出	623,000	0	623,000	
	法定福利費支出	69,664,000	63,707,000	5,957,000	
	事業費支出	142,720,000	137,674,000	5,046,000	
	諸謝金支出	7,810,000	9,038,000	△ 1,228,000	
	旅費交通費支出	392,000	509,000	△ 117,000	
	消耗器具備品費支出	4,367,000	3,693,000	674,000	
	印刷製本費支出	50,000	64,000	△ 14,000	
	水道光熱費支出	24,639,000	24,893,000	△ 254,000	
	車輛費支出	3,147,000	3,408,000	△ 261,000	
	修繕費支出	4,793,000	4,476,000	317,000	
	通信運搬費支出	188,000	171,000	17,000	
	会議費支出	0	4,000	△ 4,000	
	業務委託費支出	71,993,000	68,636,000	3,357,000	
	手数料支出	144,000	144,000	0	
	保険料支出	2,404,000	2,648,000	△ 244,000	
	賃借料支出	6,333,000	5,152,000	1,181,000	
	給食費支出	10,283,000	8,826,000	1,457,000	
	医薬品費支出	81,000	81,000	0	
	保健衛生費支出	244,000	244,000	0	
	被服費支出	4,000	4,000	0	
	教養娯楽費支出	3,833,000	3,655,000	178,000	
	保育材料費支出	1,686,000	1,713,000	△ 27,000	
	本人支給金支出	145,000	145,000	0	
	教育指導費支出	184,000	170,000	14,000	
	事務費支出	65,676,000	64,804,000	872,000	
	福利厚生費支出	2,304,000	2,387,000	△ 83,000	
	職員被服費支出	78,000	31,000	47,000	
	旅費交通費支出	396,000	396,000	0	
	研修研究費支出	1,508,000	1,688,000	△ 180,000	
	事務消耗品費支出	2,196,000	2,291,000	△ 95,000	
	印刷製本費支出	551,000	589,000	△ 38,000	

資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9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
	修繕費支出	54,000	54,000	0	
	通信運搬費支出	4,088,000	4,395,000	△ 307,000	
	会議費支出	7,000	7,000	0	
	広報費支出	2,542,000	2,542,000	0	
	業務委託費支出	26,162,000	25,987,000	175,000	
	手数料支出	1,390,000	912,000	478,000	
	保険料支出	605,000	557,000	48,000	
	賃借料支出	12,659,000	13,269,000	△ 610,000	
	租税公課支出	9,325,000	7,860,000	1,465,000	
	保守料支出	733,000	733,000	0	
	渉外費支出	125,000	125,000	0	
	諸会費支出	414,000	414,000	0	
	雑支出	539,000	567,000	△ 28,000	
	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	2,726,000	2,987,000	△ 261,000	
	助成金支出	2,726,000	2,987,000	△ 261,000	
	福祉団体等助成金支出	640,000	930,000	△ 290,000	
	職員共済会助成金支出	286,000	257,000	29,000	
	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	1,000,000	500,000	500,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	500,000	500,000	
	事業活動支出計(2)	711,271,000	687,662,000	23,609,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,301,000	△ 30,373,000	17,072,000	
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				
		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	30,000,000	45,000,000	△ 15,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	30,000,000	45,000,000	△ 15,000,000	
	積立資産取崩収入	944,000	0	944,000	
	退職給付引当資産取崩収入	944,000	0	944,000	
	退職給付引当資産取崩収入	623,000	0	623,000	
	退職共済預け金取崩収入	321,000	0	321,000	
	事業区分間繰入金収入	3,879,000	2,661,000	1,218,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	2,163,000	1,044,000	1,119,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,163,000	1,044,000	1,119,000	
	公益事業区分間繰入金収入	100,000	1,000	99,000	
	福祉センター管理事業サービス区分間繰入金収入	100,000	1,000	99,000	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	17,225,000	11,480,000	5,745,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	9,987,000	9,890,000	97,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	9,987,000	9,890,000	97,000	
	放課後対策事業拠点区分間繰入金収入	21,000	2,000	19,000	
	学童クラブ事業サービス区分間繰入金収入	20,000	1,000	19,000	
	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	1,535,000	995,000	540,000	
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収入	1,535,000	995,000	540,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	4,196,000	0	4,196,000	
	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収入	4,196,000	0	4,196,000	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	1,479,000	592,000	887,000	
	生活介護事業サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	
	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	689,000	590,000	99,000	
	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	769,000	1,000	768,000	
	生活資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	7,000	1,000	6,000	
	生活資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	7,000	1,000	6,000	
	サービス区分間繰入金収入	31,548,000	28,115,000	3,433,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	31,548,000	28,115,000	3,433,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	26,071,000	27,439,000	△ 1,368,000	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	2,925,000	0	2,925,000		
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	0	2,000	△ 2,000		
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	27,000	△ 27,000		
受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000		

資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9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
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	2,000	647,000	△ 645,000	
	個別避難計画作成支援事業サービス区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
	その他の活動収入計(7)	83,596,000	87,256,000	△ 3,660,000	
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	15,731,000	9,738,000	5,993,000	
	退職給付引当資産支出	15,027,000	9,034,000	5,993,000	
	退職給付引当資産支出	11,510,000	5,625,000	5,885,000	
	退職共済掛金(東社協)	3,517,000	3,409,000	108,000	
	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	500,000	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	3,879,000	2,661,000	1,218,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,716,000	1,617,000	99,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,716,000	1,617,000	99,000	
	公益事業区分間繰入金支出	2,163,000	1,044,000	1,119,000	
	福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	2,163,000	1,044,000	1,119,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,225,000	11,480,000	5,745,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	7,238,000	1,590,000	5,648,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,238,000	1,590,000	5,648,000	
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金支出	324,000	477,000	△ 153,000	
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金支出	324,000	477,000	△ 153,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	9,602,000	8,696,000	906,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	9,473,000	6,787,000	2,686,000	
	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	129,000	1,909,000	△ 1,780,000	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	61,000	717,000	△ 656,000	
	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	60,000	0	60,000	
	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	0	716,000	△ 716,000	
	サービス区分間繰入金支出	31,548,000	28,115,000	3,433,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	31,548,000	28,115,000	3,433,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,477,000	676,000	4,801,000	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	14,736,000	12,433,000	2,303,000	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	4,629,000	6,991,000	△ 2,362,000	
	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	0	268,000	△ 268,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	891,000	6,000	885,000	
	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	1,027,000	18,000	1,009,000	
成年後見センター事業サービス区分間繰入金支出	4,762,000	7,722,000	△ 2,960,000		
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		
個別避難計画作成支援事業サービス区分間繰入金支出	25,000	0	25,000		
その他の活動支出計(8)	68,384,000	51,995,000	16,389,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,212,000	35,261,000	△ 20,049,000		
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)	708,000	3,685,000	△ 2,977,000		
前期末支払資金残高(12)		69,681,000	98,839,000	△ 29,158,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,389,000	102,524,000	△ 32,135,000	