

平成27年度 法人全体資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | | 前年度 予算額 | 当初 予算額 | 備考 |
|------|----|------------------------------|------------|-----------|----|
| A | 収入 | 大 中 小 | | | |
| | | 会費収入 | - | 5,045 | |
| | | 一般会員会費収入 | - | 4,145 | |
| | | 法人会員会費収入 | - | 900 | |
| | | 寄附金収入 | - | 5,780 | |
| | | 經常経費寄附金収入 | - | 5,780 | |
| | | 一般寄附金収入 | - | 5,600 | |
| | | 指定寄附金収入 | - | 180 | |
| | | 經常経費補助金収入 | - | 54,818 | |
| | | 福生市補助金収入 | - | 50,578 | |
| | | 法人地域社会福祉協議会補助金収入 | - | 31,080 | |
| | | 福祉活動専門員補助金収入 | - | 5,403 | |
| | | 在宅福祉活動補助金収入 | - | 761 | |
| | | 高齢者等外出支援サービス事業補助金収入 | - | 355 | |
| | | ボランティア活動推進事業補助金収入 | - | 12,979 | |
| | | 共同募金配分金収入 | - | 4,240 | |
| | | 一般募金配分金収入 | - | 1,010 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | - | 3,230 | |
| | | 受託金収入 | - | 168,562 | |
| | | 福生市受託金収入 | - | 157,338 | |
| | | 福祉バス事務受託金収入 | - | 774 | |
| | | 緊急通報システム事業地域活動受託金収入 | - | 137 | |
| | | 家族介護者教室事業受託金収入 | - | 340 | |
| | | 高齢者配食サービス事業指定管理受託金収入 | - | 6,900 | |
| | | 受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入 | - | 3,500 | |
| | | 成年後見センター福生運営受託金収入 | - | 10,342 | |
| | | 地域包括支援センター受託金収入 | - | 24,790 | |
| | | 老人福祉センター事業指定管理受託金収入 | - | 23,519 | |
| | | 高齢者生きがい活動支援ダイサービス事業指定管理受託金収入 | - | 16,711 | |
| | | 生活資金貸付事業受託金収入 | - | 55 | |
| | | 福祉センター施設管理受託金収入 | - | 70,270 | |
| | | 東京都社会福祉協議会受託金収入 | - | 11,224 | |
| | | 生活福祉資金受託金収入 | - | 6,382 | |
| | | 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入 | - | 200 | |
| | | 地域福祉権利擁護事業受託金収入 | - | 4,642 | |
| | | 貸付事業収入 | - | 500 | |
| | | 償還金収入 | - | 500 | |
| | | 償還金収入 | - | 400 | |
| | | 過年度償還金収入 | - | 100 | |
| | | 負担金収入 | - | 27,885 | |
| | | 負担金収入 | - | 27,885 | |
| | | 地域包括支援センター事業負担金収入 | - | 27,885 | |
| | | 事業収入 | - | 8,175 | |
| | | 参加費収入 | - | 92 | |
| | | 利用料収入 | - | 4,245 | |
| | | 在宅福祉サービス利用料収入 | - | 279 | |
| | | ほっとサービス事業利用券収入 | - | 3,600 | |
| | | 事務機器利用料収入 | - | 114 | |
| | | 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | - | 252 | |
| | | 喫茶たんぽぽ売上収入 | - | 2,700 | |
| | | 広告料収入 | - | 438 | |
| | | 自動販売機等手数料収入 | - | 700 | |

平成27年度 法人全体資金収支予算書

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 前年度 予算額 | 当初 予算額 | 備考 |
|---|---|------------------------|------------|-----------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | | 介護保険事業収入 | - | 32,798 | |
| | | 居宅介護料収入 | - | 30,103 | |
| | | 介護報酬収入 | - | 24,990 | |
| | | 介護予防報酬収入 | - | 2,286 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | - | 239 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | - | 2,335 | |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | - | 50 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | - | 203 | |
| | | 利用者等利用料収入 | - | 2,695 | |
| | | 食費収入(公費) | - | 101 | |
| | | 食費収入(一般) | - | 2,594 | |
| | | 老人福祉事業収入 | - | 370 | |
| | | その他の事業収入 | - | 370 | |
| | | その他の利用料収入 | - | 370 | |
| | | 保育事業収入 | - | 100,366 | |
| | | その他の事業収入 | - | 100,366 | |
| | | 受託事業収入 | - | 100,366 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | - | 102,317 | |
| | | 自立支援給付費収入 | - | 61,126 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | - | 2,767 | |
| | | 介護給付費収入 | - | 53,452 | |
| | | 地域活動支援センター給付費収入 | - | 4,907 | |
| | | 利用者負担金収入 | - | 42 | |
| | | その他の事業収入 | - | 41,149 | |
| | | 生活介護補助金事業収入 | - | 5,147 | |
| | | 障害者日中活動サービス推進事業補助金事業収入 | - | 11,040 | |
| | | 地域活動支援センター補助金事業収入 | - | 1,520 | |
| | | 障害者就労支援事業受託金収入 | - | 15,607 | |
| | | 障害者相談支援事業受託金収入 | - | 4,769 | |
| | | 重度身体障害児入浴サービス事業受託金収入 | - | 260 | |
| | | 活動収入 | - | 1,945 | |
| | | 生活介護利用料金収入 | - | 765 | |
| | | 地域活動支援センター利用料金収入 | - | 94 | |
| | | 参加費収入 | - | 2 | |
| | | 基金受取利息配当金収入 | - | 803 | |
| | | 福祉基金受取利息配当金収入 | - | 350 | |
| | | ふれあい基金受取利息配当金収入 | - | 450 | |
| | | ボランティア基金受取利息配当金収入 | - | 3 | |
| | | 受取利息配当金収入 | - | 244 | |
| | | 受取利息配当金収入 | - | 39 | |
| | | 基本財産特定資産受取利息配当金収入 | - | 1 | |
| | | 法人化記念事業積立資産受取利息配当金収入 | - | 3 | |
| | | 福祉車輛等整備積立資産受取利息配当金収入 | - | 1 | |
| | | 退職金積立資産受取利息配当金収入 | - | 200 | |
| | | その他の収入 | - | 500 | |
| | | 雑収入 | - | 500 | |
| | | その他の雑収入 | - | 500 | |
| | | 事業活動収入計① | - | 508,163 | |
| B | 支 | 人件費支出 | - | 394,263 | |
| | 出 | 職員給料支出 | - | 219,366 | |
| | | 職員俸給支出 | - | 187,706 | |
| | | 職員諸手当支出 | - | 31,660 | |
| | | 職員賞与支出 | - | 63,407 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | - | 61,716 | |

平成27年度 法人全体資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度 予算額 | 当初 予算額 | 備考 |
|------|----------------|------------|-----------|----|
| 大 | 中 小 | | | |
| | 法定福利費支出 | - | 49,586 | |
| | 退職給付支出 | - | 188 | |
| | 共済会退職金支出 | - | 188 | |
| | 事業費支出 | - | 101,373 | |
| | 諸謝金支出 | - | 8,279 | |
| | 旅費交通費支出 | - | 564 | |
| | 消耗器具備品費支出 | - | 3,371 | |
| | 印刷製本費支出 | - | 265 | |
| | 水道光熱費支出 | - | 20,135 | |
| | 車輛費支出 | - | 3,403 | |
| | 燃料費支出 | - | 4 | |
| | 修繕費支出 | - | 4,716 | |
| | 通信運搬費支出 | - | 207 | |
| | 会議費支出 | - | 42 | |
| | 広報費支出 | - | 2,128 | |
| | 業務委託費支出 | - | 31,093 | |
| | 手数料支出 | - | 144 | |
| | 保険料支出 | - | 2,347 | |
| | 賃借料支出 | - | 4,470 | |
| | 援護費支出 | - | 295 | |
| | 給食費支出 | - | 11,895 | |
| | 医薬品費支出 | - | 104 | |
| | 保健衛生費支出 | - | 220 | |
| | 被服費支出 | - | 8 | |
| | 教養娯楽費支出 | - | 5,155 | |
| | 保育材料費支出 | - | 1,503 | |
| | 本人支給金支出 | - | 480 | |
| | 教育指導費支出 | - | 545 | |
| | 事務費支出 | - | 22,780 | |
| | 福利厚生費支出 | - | 1,559 | |
| | 職員被服費支出 | - | 129 | |
| | 旅費交通費支出 | - | 486 | |
| | 研修研究費支出 | - | 1,043 | |
| | 事務消耗品費支出 | - | 3,355 | |
| | 印刷製本費支出 | - | 968 | |
| | 修繕費支出 | - | 150 | |
| | 通信運搬費支出 | - | 3,825 | |
| | 会議費支出 | - | 38 | |
| | 業務委託費支出 | - | 1,601 | |
| | 手数料支出 | - | 814 | |
| | 保険料支出 | - | 1,242 | |
| | 賃借料支出 | - | 4,998 | |
| | 租税公課支出 | - | 1,235 | |
| | 保守料支出 | - | 11 | |
| | 渉外費支出 | - | 150 | |
| | 諸会費支出 | - | 387 | |
| | 雑支出 | - | 789 | |
| | 貸付事業支出 | - | 500 | |
| | 貸付金支出 | - | 500 | |
| | 助成金支出 | - | 4,080 | |
| | 福祉団体等助成金支出 | - | 1,820 | |
| | 職員共済会助成金支出 | - | 360 | |
| | 福祉地区助成金支出 | - | 1,900 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | - | 1,500 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | - | 1,500 | |

平成27年度 法人全体資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘 定 科 目 | | | 前年度 予算額 | 当 初 予算額 | 備 考 |
|---------|-----|---------------------------------|------------|------------|-----|
| | 大 中 | 小 | | | |
| | | 事業活動支出計② | - | 524,496 | |
| | | 事業活動資金収支差額③=①-② | - | △ 16,333 | |
| C | 収 | 施設整備等収入計④ | - | 0 | |
| D | 支 | 基金積立資産支出 | - | 5 | |
| | | 福祉基金積立資産支出 | - | 1 | |
| | | ふれあい基金積立資産支出 | - | 1 | |
| | | ボランティア基金積立資産支出 | - | 3 | |
| | | 固定資産取得支出 | - | 502 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | - | 502 | |
| | | 施設整備等支出計⑤ | - | 507 | |
| | | 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | - | △ 507 | |
| E | 収 | 積立資産取崩収入 | - | 188 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | - | 188 | |
| | | 退職共済預け金取崩収入 | - | 188 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | - | 1,494 | |
| | | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | - | 356 | |
| | | 福祉センター管理事業サービス区分間繰入金収入 | - | 1 | |
| | | 収益事業サービス区分間繰入金収入 | - | 1,137 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | - | 2,696 | |
| | | 法人運営事業サービス区分繰入金収入 | - | 2,681 | |
| | | 学童クラブ事業サービス区分間繰入金収入 | - | 5 | |
| | | 老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収入 | - | 1 | |
| | | 通所介護事業サービス区分間繰入金収入 | - | 1 | |
| | | 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 | |
| | | 生活介護事業サービス区分間繰入金収入 | - | 2 | |
| | | 地域活動支援センター事業サービス区分間繰入金収入 | - | 2 | |
| | | 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 | - | 2 | |
| | | 生活資金貸付事業サービス区分間繰入金収入 | - | 1 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | - | 27,241 | |
| | | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | - | 27,240 | |
| | | 高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金収入 | - | 1 | |
| | | その他の活動収入計⑦ | - | 31,619 | |
| F | 支 | 投資有価証券取得支出 | - | 1 | |
| | | 積立資産支出 | - | 11,793 | |
| | | 法人化記念事業積立資産支出 | - | 3 | |
| | | 福祉車輛等整備積立資産支出 | - | 600 | |
| | | 福祉資金損金積立資産支出 | - | 1 | |
| | | 退職金積立資産支出 | - | 7,401 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | - | 3,788 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | - | 1,494 | |
| | | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | - | 1,138 | |
| | | 福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出 | - | 356 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | - | 2,696 | |
| | | 法人運営事業サービス区分繰入金支出 | - | 15 | |
| | | 学童クラブ事業サービス区分間繰入金支出 | - | 1,393 | |
| | | 老人福祉センター事業サービス区分間繰入金支出 | - | 551 | |
| | | 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 | - | 267 | |
| | | 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 | - | 470 | |

平成27年度 法人全体資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度 予算額 | 当初 予算額 | 備考 |
|------|---|------------|-----------|----------------------------|
| 大 | 中 | 小 | | |
| | | | | サービス区分間繰入金支出 |
| | | - | 27,241 | |
| | | | | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 |
| | | - | 1 | |
| | | | | 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出 |
| | | - | 10,201 | |
| | | | | 高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金支出 |
| | | - | 62 | |
| | | | | ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出 |
| | | - | 12,454 | |
| | | | | 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出 |
| | | - | 2,520 | |
| | | | | 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 |
| | | - | 661 | |
| | | | | 成年後見センター事業サービス区分間繰入金支出 |
| | | - | 1,342 | |
| | | | | その他の活動による支出 |
| | | - | 1 | |
| | | | | 基本財産特定資産支出 |
| | | - | 1 | |
| | | | | その他の活動支出計⑧ |
| | | - | 43,226 | |
| | | | | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ |
| | | - | △ 11,607 | |
| | | | | 予備費支出⑩ |
| | | - | 0 | |
| | | | | 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ |
| | | - | △ 28,447 | |
| | | | | 前期末支払資金残高⑫ |
| | | - | 34,200 | |
| | | | | 当期末支払資金残高⑪+⑫ |
| | | - | 5,753 | |