

平成30年度 法人全体資金収支予算書

(単位:千円)

A	収入	勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
		会費収入			5,045	5,045	0	
			一般会員会費収入		4,045	4,045	0	
			法人会員会費収入		1,000	1,000	0	
		寄附金収入			5,780	5,980	200	
			経常経費寄附金収入		5,780	5,980	200	
			一般寄附金収入		5,600	5,600	0	
			指定寄附金収入		180	380	200	
		経常経費補助金収入			54,068	53,372	△ 696	
			福生市補助金収入		49,737	49,290	△ 447	
			法人地域社会福祉協議会補助金収入		29,896	29,293	△ 603	
			福祉活動専門員補助金収入		5,562	4,994	△ 568	
			在宅福祉活動補助金収入		711	999	288	
			高齢者等外出支援サービス事業補助金収入		316	472	156	
			ボランティア活動推進事業補助金収入		13,252	13,532	280	
			共同募金配分金収入		4,331	4,082	△ 249	
			一般募金配分金収入		1,000	970	△ 30	
			歳末たすけあい配分金収入		3,331	3,112	△ 219	
		受託金収入			180,595	177,847	△ 2,748	
			福生市受託金収入		170,674	167,974	△ 2,700	
			福祉バス運行事務受託金収入		784	784	0	
			緊急通報システム事業地域活動受託金収入		137	137	0	
			高齢者配食サービス事業指定管理受託金収入		6,900	6,900	0	
			受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入		3,500	3,500	0	
			成年後見センター福生運営受託金収入		10,446	11,347	901	
			地域包括支援センター受託金収入		28,899	25,725	△ 3,174	
			家族介護者教室事業受託金収入		340	340	0	
			福生市輝き市民サポートセンター運営受託金収入		9,029	9,824	795	
			ファミリー・サポート・センター事業受託金収入		0	5,387	5,387	
			老人福祉センター事業指定管理受託金収入		23,545	23,610	65	
			高齢者生きがい活動支援デイサービス事業指定管理受託金収入		16,772	16,828	56	
			生活資金貸付事業受託金収入		55	55	0	
			福祉センター施設指定管理受託金収入		70,267	63,537	△ 6,730	
			東京都社会福祉協議会受託金収入		9,921	9,873	△ 48	
			ひとり親貸付事業受託金収入		5	5	0	
			生活福祉資金受託金収入		5,721	5,744	23	
			臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入		200	200	0	
			地域福祉権利擁護事業受託金収入		3,995	3,924	△ 71	
		貸付事業収入			500	500	0	
			償還金収入		500	500	0	
			償還金収入		400	400	0	
			過年度償還金収入		100	100	0	
		負担金収入			27,202	27,360	158	
			負担金収入		27,202	27,360	158	
			地域包括支援センター事業負担金収入		27,202	27,360	158	
		事業収入			7,648	5,950	△ 1,698	
			参加費収入		107	96	△ 11	
			利用料収入		3,820	3,783	△ 37	
			在宅福祉サービス利用料収入		198	198	0	
			ほっとサービス事業利用券収入		3,300	3,300	0	
			事務機器利用料収入		142	117	△ 25	
			地域福祉権利擁護事業利用料収入		180	168	△ 12	
			喫茶たんぽぽ売上収入		2,700	1,100	△ 1,600	
			広告料収入		321	321	0	

平成30年度 法人全体資金収支予算書

(単位:千円)

A	収入	勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
				自動販売機等手数料収入	700	650	△ 50	
				介護保険事業収入	25,053	22,729	△ 2,324	
				居宅介護料収入	18,207	17,923	△ 284	
				介護報酬収入	11,891	12,116	225	
				介護予防報酬収入	4,275	4,015	△ 260	
				介護負担金収入(公費)	63	0	△ 63	
				介護負担金収入(一般)	1,321	1,346	25	
				介護予防負担金収入(公費)	182	0	△ 182	
				介護予防負担金収入(一般)	475	446	△ 29	
				居宅介護支援介護料収入	4,816	2,684	△ 2,132	
				介護予防支援介護料収入	4,816	2,684	△ 2,132	
				利用者等利用料収入	2,030	2,121	91	
				食費収入(公費)	70	91	21	
				食費収入(一般)	1,960	2,030	70	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1	1	
				事業費収入	0	1	1	
				老人福祉事業収入	385	380	△ 5	
				その他の事業収入	385	380	△ 5	
				その他の利用料収入	385	380	△ 5	
				保育事業収入	115,973	123,001	7,028	
				その他の事業収入	115,973	123,001	7,028	
				受託事業収入	115,973	123,001	7,028	
				障害福祉サービス等事業収入	104,511	109,418	4,907	
				自立支援給付費収入	65,862	68,423	2,561	
				計画相談支援給付費収入	5,062	5,380	318	
				介護給付費収入	57,166	60,564	3,398	
				地域活動支援センター給付費収入	3,634	2,479	△ 1,155	
				利用者負担金収入	294	297	3	
				その他の事業収入	38,355	40,698	2,343	
				補助金事業収入	18,672	18,072	△ 600	
				障害者就労支援事業受託金収入	11,872	14,834	2,962	
				障害者相談支援事業受託金収入	4,561	4,585	24	
				事業受託金収入	260	260	0	
				その他の事業収入	2,987	2,944	△ 43	
				参加費収入	3	3	0	
				基金受取利息配当金収入	803	803	0	
				福祉基金受取利息配当金収入	350	350	0	
				ふれあい基金受取利息配当金収入	450	450	0	
				ボランティア基金受取利息配当金収入	3	3	0	
				受取利息配当金収入	293	293	0	
				受取利息配当金収入	39	39	0	
				基本財産特定資産受取利息配当金収入	1	1	0	
				法人化記念事業積立資産受取利息配当金収入	2	2	0	
				福祉車輛等整備積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	
				退職金積立資産受取利息配当金収入	250	250	0	
				その他の収入	4,528	2,203	△ 2,325	
				雑収入	4,528	2,203	△ 2,325	
				共済会退職金付加給付金収入	4,102	1,796	△ 2,306	
				その他の雑収入	426	407	△ 19	
				事業活動収入計①	532,384	534,881	2,497	
B	支出			人件費支出	441,798	442,496	698	
				職員給料支出	213,450	214,902	1,452	
				職員俸給支出	180,986	179,744	△ 1,242	

平成30年度 法人全体資金収支予算書

(単位:千円)

B	支出	勘定科目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考
		大	中				
			職員諸手当支出	32,464	35,158	2,694	
			職員賞与支出	67,238	71,814	4,576	
			非常勤職員給与支出	79,747	87,558	7,811	
			退職給付支出	31,576	17,011	△ 14,565	
			共済会退職金支出	9,504	5,023	△ 4,481	
			退職給付支出	22,072	11,988	△ 10,084	
			法定福利費支出	49,787	51,211	1,424	
			事業費支出	106,365	96,454	△ 9,911	
			諸謝金支出	8,136	8,367	231	
			旅費交通費支出	528	388	△ 140	
			消耗器具備品費支出	3,194	3,319	125	
			印刷製本費支出	326	363	37	
			水道光熱費支出	20,318	18,531	△ 1,787	
			車輛費支出	3,743	3,136	△ 607	
			燃料費支出	3	4	1	
			修繕費支出	4,096	2,803	△ 1,293	
			通信運搬費支出	225	225	0	
			会議費支出	38	30	△ 8	
			広報費支出	1,626	1,635	9	
			業務委託費支出	34,467	27,491	△ 6,976	
			手数料支出	144	144	0	
			保険料支出	2,948	3,023	75	
			賃借料支出	4,684	4,857	173	
			援護費支出	295	0	△ 295	
			給食費支出	12,624	12,886	262	
			医薬品費支出	126	141	15	
			保健衛生費支出	232	279	47	
			被服費支出	9	8	△ 1	
			教養娯楽費支出	5,217	5,311	94	
			保育材料費支出	2,400	2,664	264	
			本人支給金支出	485	414	△ 71	
			教育指導費支出	501	435	△ 66	
			事務費支出	25,694	27,713	2,019	
			福利厚生費支出	2,006	2,711	705	
			職員被服費支出	47	110	63	
			旅費交通費支出	496	500	4	
			研修研究費支出	1,366	1,209	△ 157	
			事務消耗品費支出	2,382	2,291	△ 91	
			印刷製本費支出	1,042	1,107	65	
			修繕費支出	233	150	△ 83	
			通信運搬費支出	3,895	3,878	△ 17	
			会議費支出	34	26	△ 8	
			業務委託費支出	1,482	2,260	778	
			手数料支出	1,302	772	△ 530	
			保険料支出	835	772	△ 63	
			賃借料支出	7,699	8,776	1,077	
			租税公課支出	1,549	1,800	251	
			保守料支出	11	102	91	
			渉外費支出	150	150	0	
			諸会費支出	381	435	54	
			雑支出	784	664	△ 120	
			貸付事業支出	500	500	0	
			貸付金支出	500	500	0	
			助成金支出	3,880	3,680	△ 200	
			福祉団体等助成金支出	1,620	1,420	△ 200	

平成30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	増 減	備 考			
B	支 出	大 中	小							
B	支 出	職	職員共済会助成金支出	360	360	0				
			福祉地区助成金支出	1,900	1,900	0				
		法	法人税、住民税及び事業税支出	1,000	1,000	0				
			法人税、住民税及び事業税支出	1,000	1,000	0				
		事業活動支出計②			579,237	571,843	△ 7,394			
		事業活動資金収支差額③=①-②			△ 46,853	△ 36,962	9,891			
C	収 入	施設整備等収入計④			0	0	0			
D	支 出	基	基金積立資産支出	7	7	0				
			福祉基金積立資産支出	3	3	0				
			ふれあい基金積立資産支出	1	1	0				
			ボランティア基金積立資産支出	3	3	0				
		固	固定資産取得支出	4,382	132	△ 4,250				
			車輛運搬具取得支出	4,250	0	△ 4,250				
			器具及び備品取得支出	132	132	0				
		施設整備等支出計⑤			4,389	139	△ 4,250			
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			△ 4,389	△ 139	4,250			
		E	収 入	基	基金積立資産取崩収入	36,000	0	△ 36,000		
ふれあい基金積立資産取崩収入	36,000				0	△ 36,000				
積	積立資産取崩収入			31,724	15,216	△ 16,508				
	退職給付引当資産取崩収入			27,474	15,216	△ 12,258				
	退職共済預け金取崩収入			5,402	3,228	△ 2,174				
	退職給付引当資産取崩収入			22,072	11,988	△ 10,084				
	福祉車輛等整備積立資産取崩収入			4,250	0	△ 4,250				
事	事業区分間繰入金収入			2,266	5,873	3,607				
	社会福祉事業区分間繰入金収入			1,245	1,502	257				
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入			1,245	1,502	257				
	公益事業区分間繰入金収入			1	3,401	3,400				
	福祉センター管理事業サービス区分間繰入金収入			1	3,401	3,400				
	収益事業区分間繰入金収入			1,020	970	△ 50				
収益事業サービス区分間繰入金収入	1,020			970	△ 50					
拠	拠点区分間繰入金収入			7,525	9,152	1,627				
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入			7,510	5,607	△ 1,903				
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入			7,510	5,607	△ 1,903				
	児童クラブ事業拠点区分間繰入金収入			5	5	0				
	児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入			5	5	0				
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入			1	773	772				
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収入			1	773	772				
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			2	2,760	2,758				
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入			1	2,182	2,181				
	高齢者生きがい活動支援ダイサービス事業サービス区分間繰入金収入			1	578	577				
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入			6	6	0				
	生活介護事業サービス区分間繰入金収入			2	2	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			2	2	0				
	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	2	0				
	生活資金貸付事業拠点区分間繰入金収入			1	1	0				
	生活資金貸付事業サービス区分間繰入金収入			1	1	0				
	サ			サービス区分間繰入金収入	16,853	18,546	1,693			
				地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	16,853	18,546	1,693			
				法人運営事業サービス区分間繰入金収入	16,848	18,450	1,602			
				高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金収入	1	90	89			
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入				4	6	2				
その他の活動収入計⑦				94,368	48,787	△ 45,581				
F	支 出			投資有価証券取得支出			1	1	0	

平成30年度 法人全体資金収支予算書

(単位:千円)

F	支	勘 定 科 目			前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
	出							
				積立資産支出	11,286	11,658	372	
				退職給付引当資産支出	10,682	11,054	372	
				退職給付引当資産支出	7,113	7,406	293	
				退職共済掛金(東社協)	3,569	3,648	79	
				法人化記念事業積立資産支出	2	2	0	
				福祉車輛等整備積立資産支出	600	600	0	
				基本財産特定預金積立資産支出	1	1	0	
				福祉資金損金積立資産支出	1	1	0	
				事業区分間繰入金支出	2,266	5,873	3,607	
				社会福祉推進拠点区分間繰入金支出	1,021	4,371	3,350	
				法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,021	4,371	3,350	
				公益事業区分間繰入金支出	1,245	1,502	257	
				福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	1,245	1,502	257	
				拠点区分間繰入金支出	7,525	9,152	1,627	
				地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	15	3,545	3,530	
				法人運営事業サービス区分間繰入金支出	15	3,545	3,530	
				学童クラブ事業拠点区分間繰入金支出	3,205	3,549	344	
				学童クラブ事業サービス区分間繰入金支出	3,205	3,549	344	
				老人福祉センター事業拠点区分間繰入金支出	546	492	△ 54	
				老人福祉センター事業サービス区分間繰入金支出	546	492	△ 54	
				介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,097	709	△ 2,388	
				通所介護事業サービス区分間繰入金支出	2,826	0	△ 2,826	
				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	271	709	438	
				障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	662	857	195	
				生活介護事業サービス区分間繰入金支出	195	0	△ 195	
				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	467	857	390	
				サービス区分間繰入金支出	16,851	18,546	1,695	
				地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	16,851	18,546	1,695	
				法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3	96	93	
				地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	4,626	6,927	2,301	
				ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	6,960	6,019	△ 941	
				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	91	172	81	
				生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	10	383	373	
				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	362	267	△ 95	
				成年後見センター事業サービス区分間繰入金支出	2,071	2,530	459	
				地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	2,728	2,152	△ 576	
				その他の活動支出計⑧	37,929	45,230	7,301	
				その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	56,439	3,557	△ 52,882	
				予備費支出⑩	1,000	1,000	0	
				当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	4,197	△ 34,544	△ 38,741	
				前期末支払資金残高⑫	6,589	39,700	33,111	
				当期末支払資金残高⑪+⑫	10,786	5,156	△ 5,630	