

平成29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	5,780	0	
			経常経費寄附金収入		5,780	5,780	0	
			一般寄附金収入		5,600	5,600	0	
			指定寄附金収入		180	180	0	
		経常経費補助金収入			53,528	54,068	540	
			福生市補助金収入		49,367	49,737	370	
			法人地域社会福祉協議会補助金収入		29,261	29,896	635	
			福祉活動専門員補助金収入		5,475	5,562	87	
			在宅福祉活動補助金収入		1,050	711	△ 339	
			高齢者等外出支援サービス事業補助金収入		433	316	△ 117	
			ボランティア活動推進事業補助金収入		13,148	13,252	104	
			共同募金配分金収入		4,161	4,331	170	
			一般募金配分金収入		1,000	1,000	0	
			歳末たすけあい配分金収入		3,161	3,331	170	
		受託金収入			163,368	180,595	17,227	
			福生市受託金収入		154,097	170,674	16,577	
			福祉バス運行事務受託金収入		771	784	13	
			緊急通報システム事業地域活動受託金収入		137	137	0	
			家族介護者教室事業受託金収入		340	340	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		10,213	10,446	233	
			地域包括支援センター受託金収入		21,312	28,899	7,587	
			福生市輝き市民サポートセンター運営受託金収入		0	9,029	9,029	
			老人福祉センター事業指定管理受託金収入		23,498	23,545	47	
			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		16,683	16,772	89	
			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		70,688	70,267	△ 421	
			東京都社会福祉協議会受託金収入		9,271	9,921	650	
			ひとり親貸付事業受託金収入		0	5	5	
			生活福祉資金受託金収入		5,725	5,721	△ 4	
			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		3,346	3,995	649	
		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			28,024	27,202	△ 822	
			負担金収入		28,024	27,202	△ 822	
			地域包括支援センター事業負担金収入		28,024	27,202	△ 822	
		事業収入			7,798	7,648	△ 150	
			参加費収入		107	107	0	
			利用料収入		3,880	3,820	△ 60	
			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		3,360	3,300	△ 60	
			事務機器利用料収入		142	142	0	
			地域福祉権利擁護事業利用料収入		180	180	0	
			喫茶たんぼぼ売上収入		2,700	2,700	0	
			広告料収入		411	321	△ 90	
			自動販売機等手数料収入		700	700	0	

平成29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				
				介護保険事業収入	32,600	25,053	△ 7,547	
				居宅介護料収入	27,761	18,207	△ 9,554	
				介護報酬収入	25,518	11,891	△ 13,627	
				介護予防報酬収入	2,277	4,275	1,998	
				介護負担金収入(公費)	118	63	△ 55	
				介護負担金収入(一般)	2,094	1,321	△ 773	
				介護予防負担金収入(公費)	31	182	151	
				介護予防負担金収入(一般)	182	475	293	
				居宅介護支援介護料収入	2,459	4,816	2,357	
				介護予防支援介護料収入	2,459	4,816	2,357	
				利用者等利用料収入	2,380	2,030	△ 350	
				食費収入(公費)	70	70	0	
				食費収入(一般)	2,310	1,960	△ 350	
				老人福祉事業収入	403	385	△ 18	
				その他の事業収入	403	385	△ 18	
				その他の利用料収入	403	385	△ 18	
				保育事業収入	103,023	115,973	12,950	
				その他の事業収入	103,023	115,973	12,950	
				受託事業収入	103,023	115,973	12,950	
				障害福祉サービス等事業収入	106,628	104,511	△ 2,117	
				自立支援給付費収入	64,675	65,862	1,187	
				計画相談支援給付費収入	5,073	5,062	△ 11	
				介護給付費収入	54,833	57,166	2,333	
				地域活動支援センター給付費収入	4,769	3,634	△ 1,135	
				利用者負担金収入	156	294	138	
				その他の事業収入	41,797	38,355	△ 3,442	
				補助金事業収入	18,072	18,672	600	
				障害者就労支援事業受託金収入	15,709	11,872	△ 3,837	
				障害者相談支援事業受託金収入	4,700	4,561	△ 139	
				事業受託金収入	260	260	0	
				その他の事業収入	3,054	2,987	△ 67	
				参加費収入	2	3	1	
				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	
				福祉車両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	500	4,528	4,028	
				雑収入	500	4,528	4,028	
				共済会退職金付加給付金収入	0	4,102	4,102	
				その他の雑収入	500	426	△ 74	
				事業活動収入計①	508,293	532,384	24,091	
B	支出			人件費支出	409,394	441,798	32,404	
				職員給料支出	204,899	213,450	8,551	
				職員俸給支出	175,818	180,986	5,168	
				職員諸手当支出	29,081	32,464	3,383	
				職員賞与支出	62,532	67,238	4,706	
				非常勤職員給与支出	70,658	79,747	9,089	
				退職給付支出	22,881	31,576	8,695	

平成29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
大	中 小				
	共済会退職金支出	5,364	9,504	4,140	
	退職給付支出	17,517	22,072	4,555	
	法定福利費支出	48,424	49,787	1,363	
	事業費支出	101,355	106,365	5,010	
	諸謝金支出	7,912	8,136	224	
	旅費交通費支出	564	528	△ 36	
	消耗器具備品費支出	3,159	3,194	35	
	印刷製本費支出	295	326	31	
	水道光熱費支出	20,318	20,318	0	
	車輛費支出	3,494	3,743	249	
	燃料費支出	3	3	0	
	修繕費支出	4,457	4,096	△ 361	
	通信運搬費支出	225	225	0	
	会議費支出	38	38	0	
	広報費支出	1,686	1,626	△ 60	
	業務委託費支出	31,773	34,467	2,694	
	手数料支出	144	144	0	
	保険料支出	2,381	2,948	567	
	賃借料支出	4,470	4,684	214	
	援護費支出	295	295	0	
	給食費支出	12,043	12,624	581	
	医薬品費支出	109	126	17	
	保健衛生費支出	220	232	12	
	被服費支出	8	9	1	
	教養娯楽費支出	4,921	5,217	296	
	保育材料費支出	1,848	2,400	552	
	本人支給金支出	485	485	0	
	教育指導費支出	507	501	△ 6	
	事務費支出	21,876	25,694	3,818	
	福利厚生費支出	1,711	2,006	295	
	職員被服費支出	130	47	△ 83	
	旅費交通費支出	405	496	91	
	研修研究費支出	1,113	1,366	253	
	事務消耗品費支出	2,090	2,382	292	
	印刷製本費支出	925	1,042	117	
	修繕費支出	150	233	83	
	通信運搬費支出	3,786	3,895	109	
	会議費支出	34	34	0	
	業務委託費支出	1,482	1,482	0	
	手数料支出	743	1,302	559	
	保険料支出	1,160	835	△ 325	
	賃借料支出	5,307	7,699	2,392	
	租税公課支出	1,508	1,549	41	
	保守料支出	11	11	0	
	渉外費支出	150	150	0	
	諸会費支出	387	381	△ 6	
	雑支出	784	784	0	
	貸付事業支出	500	500	0	
	貸付金支出	500	500	0	
	助成金支出	3,780	3,880	100	
	福祉団体等助成金支出	1,620	1,620	0	
	職員共済会助成金支出	360	360	0	
	福祉地区助成金支出	1,800	1,900	100	

平成29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
	大 中	小					
			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	537,905	579,237	41,332	
			事業活動資金収支差額③=①-②	△ 29,612	△ 46,853	△ 17,241	
C	収		施設整備等収入計④	0	0	0	
D	支		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	
			固定資産取得支出	132	4,382	4,250	
			器具及び備品取得支出	132	4,382	4,250	
			施設整備等支出計⑤	139	4,389	4,250	
			施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 139	△ 4,389	△ 4,250	
E	収		基金積立資産取崩収入	0	36,000	36,000	
			ふれあい基金積立資産取崩収入	0	36,000	36,000	
			積立資産取崩収入	22,881	31,724	8,843	
			退職給付引当資産取崩収入	22,881	27,474	4,593	
			退職共済預け金取崩収入	5,364	5,402	38	
			退職給付引当資産取崩収入	17,517	22,072	4,555	
			福祉車輛等整備積立資産取崩収入	0	4,250	4,250	
			事業区分間繰入金収入	1,372	2,266	894	
			社会福祉事業区分間繰入金収入	261	1,245	984	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	261	1,245	984	
			公益事業区分間繰入金収入	1	1	0	
			福祉センター管理事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
			収益事業区分間繰入金収入	1,110	1,020	△ 90	
			収益事業サービス区分間繰入金収入	1,110	1,020	△ 90	
			拠点区分間繰入金収入	2,747	7,525	4,778	
			地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	2,732	7,510	4,778	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,732	7,510	4,778	
			学童クラブ事業拠点区分間繰入金収入	5	5	0	
			学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	1	0	
			老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
			介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2	2	0	
			通所介護事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
			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	1	0	
			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	
			サービス区分間繰入金収入	22,102	16,853	△ 5,249	
			地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	22,102	16,853	△ 5,249	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	22,097	16,848	△ 5,249	
			高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金収入	1	1	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	4	4	0	
			その他の活動収入計⑦	49,102	94,368	45,266	
F	支		投資有価証券取得支出	1	1	0	
			積立資産支出	11,270	11,286	16	
			退職給付引当資産支出	10,666	10,682	16	

平成29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
大 中	小				
	退職給付引当資産支出	7,131	7,113	△ 18	
	退職共済掛金(東社協)	3,535	3,569	34	
	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	1,372	2,266	894	
	社会福祉推進拠点区分間繰入金支出	1,111	1,021	△ 90	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,111	1,021	△ 90	
	公益事業区分間繰入金支出	261	1,245	984	
	福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	261	1,245	984	
	拠点区分間繰入金支出	2,705	7,525	4,820	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	15	15	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	15	15	0	
	学童クラブ事業拠点区分間繰入金支出	1,407	3,205	1,798	
	学童クラブ事業サービス区分間繰入金支出	1,407	3,205	1,798	
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金支出	542	546	4	
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金支出	542	546	4	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	268	3,097	2,829	
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	0	2,826	2,826	
	高齢者生きがい活動支援ダイヤサービス事業サービス区分間繰入金支出	268	271	3	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	473	662	189	
	生活介護事業サービス区分間繰入金支出	0	195	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	473	467	△ 6	
	サービス区分間繰入金支出	22,102	16,851	△ 5,251	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	22,102	16,851	△ 5,251	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5	3	△ 2	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	6,931	4,626	△ 2,305	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	11,189	6,960	△ 4,229	
	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	91	91	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	1,006	10	△ 996	
	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	483	362	△ 121	
	成年後見センター事業サービス区分間繰入金支出	2,488	2,071	△ 417	
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	0	2,728	2,728	
	その他の活動支出計⑧	37,450	37,929	479	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	11,652	56,439	44,787	
	予備費支出⑩	0	1,000	1,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 18,099	4,197	22,296	
	前期末支払資金残高⑫	25,806	6,589	△ 19,217	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	7,707	10,786	3,079	