

法人全体 資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福)福生市社会福祉協議会

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日
(平成31年度)

(単位:円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考	
事	会費収入	4,810,000	5,045,000	△ 235,000		
	一般会員会費収入	3,710,000	4,045,000	△ 335,000		
	法人会員会費収入	1,100,000	1,000,000	100,000		
	寄附金収入	5,480,000	5,980,000	△ 500,000		
	経常経費寄附金収入	5,480,000	5,980,000	△ 500,000		
	一般寄附金収入	5,100,000	5,600,000	△ 500,000		
	指定寄附金収入	380,000	380,000	0		
	経常経費補助金収入	57,462,000	53,372,000	4,090,000		
	福生市補助金収入	53,708,000	49,290,000	4,418,000		
	法人地域社会福祉協議会補助金収入	34,041,000	29,293,000	4,748,000		
	福祉活動専門員補助金収入	5,102,000	4,994,000	108,000		
	在宅福祉活動補助金収入	745,000	999,000	△ 254,000		
	高齢者等外出支援サービス事業補助金収入	280,000	472,000	△ 192,000		
	ボランティア活動推進事業補助金収入	13,540,000	13,532,000	8,000		
	共同募金配分金収入	3,754,000	4,082,000	△ 328,000		
	一般募金配分金収入	950,000	970,000	△ 20,000		
	歳末たすけあい配分金収入	2,804,000	3,112,000	△ 308,000		
	受託金収入	179,585,000	177,847,000	1,738,000		
	業	福生市受託金収入	169,735,000	167,974,000	1,761,000	
		福祉バス運行事務受託金収入	965,000	784,000	181,000	
緊急通報システム事業地域活動受託金収入		137,000	137,000	0		
家族介護者教室事業受託金収入		340,000	340,000	0		
高齢者配食サービス事業指定管理受託金収入		0	6,900,000	△ 6,900,000		
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入		3,500,000	3,500,000	0		
成年後見センター福生運営受託金収入		12,109,000	11,347,000	762,000		
地域包括支援センター受託金収入		28,312,000	25,725,000	2,587,000		
老人福祉センター事業指定管理受託金収入		20,355,000	23,610,000	△ 3,255,000		
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		0	16,828,000	△ 16,828,000		
生活資金貸付事業受託金収入		55,000	55,000	0		
福祉センター施設管理受託金収入		66,234,000	63,537,000	2,697,000		
福生市輝き市民サポートセンター運営受託金収入		11,126,000	9,824,000	1,302,000		
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入		5,726,000	5,387,000	339,000		
高齢者配食サービス事業受託金収入		4,872,000	0	4,872,000		
高齢者生きがい活動支援デイサービス事業受託金収入		16,004,000	0	16,004,000		
東京都社会福祉協議会受託金収入		9,850,000	9,873,000	△ 23,000		
生活福祉資金受託金収入		5,759,000	5,744,000	15,000		
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		3,886,000	3,924,000	△ 38,000		
ひとり親貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0			
活	貸付事業収入	250,000	500,000	△ 250,000		
	償還金収入	250,000	500,000	△ 250,000		
	償還金収入	50,000	400,000	△ 350,000		
	過年度償還金収入	200,000	100,000	100,000		
	事業収入	11,129,000	5,950,000	5,179,000		
	参加費収入	96,000	96,000	0		
	利用料収入	7,738,000	3,783,000	3,955,000		
	在宅福祉サービス利用料収入	153,000	198,000	△ 45,000		
	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	117,000	117,000	0		
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	168,000	168,000	0		
	高齢者配食サービス利用者負担金収入	2,800,000	0	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	1,200,000	0	1,200,000		
	広告料収入	324,000	321,000	3,000		
	喫茶たんぽぽ売上収入	2,312,000	1,100,000	1,212,000		
	自動販売機等手数料収入	650,000	650,000	0		
	その他の収入	9,000	0	9,000		
	負担金収入	28,422,000	27,360,000	1,062,000		
	負担金収入	28,422,000	27,360,000	1,062,000		
	地域包括支援センター事業負担金収入	28,422,000	27,360,000	1,062,000		
介護保険事業収入	23,936,000	22,729,000	1,207,000			
居宅介護料収入	18,860,000	17,923,000	937,000			
介護報酬収入	12,777,000	12,116,000	661,000			
介護予防報酬収入	4,198,000	4,015,000	183,000			
介護負担金収入(一般)	1,419,000	1,346,000	73,000			
介護予防負担金収入(一般)	466,000	446,000	20,000			

法人全体 資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福)福生市社会福祉協議会

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日
(平成31年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
の 収 他 の 入 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	1,216,000	5,873,000	△ 4,657,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	242,000	1,502,000	△ 1,260,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	242,000	1,502,000	△ 1,260,000	
	公益事業区分間繰入金収入	1,000	3,401,000	△ 3,400,000	
	福祉センター管理事業サービス区分間繰入金収入	1,000	3,401,000	△ 3,400,000	
	収益事業区分間繰入金収入	973,000	970,000	3,000	
	収益事業サービス区分間繰入金収入	973,000	970,000	3,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,066,000	9,152,000	5,914,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	15,052,000	5,607,000	9,445,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,052,000	5,607,000	9,445,000	
	学童クラブ事業拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
	学童クラブ事業サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	1,000	773,000	△ 772,000	
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収入	1,000	773,000	△ 772,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000	2,760,000	△ 2,759,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	2,182,000	△ 2,182,000	
	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収入	1,000	578,000	△ 577,000	
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000	0	
	生活介護事業サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	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	2,000	2,000	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	2,000	2,000	0		
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	13,353,000	18,546,000	△ 5,193,000		
地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	13,353,000	18,546,000	△ 5,193,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,348,000	18,450,000	△ 5,102,000		
高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,000	90,000	△ 89,000		
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	0	2,000		
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	2,000	6,000	△ 4,000		
その他の活動収入計(7)	73,539,000	48,787,000	24,752,000		
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	12,699,000	11,658,000	1,041,000	
	退職給付引当資産支出	12,095,000	11,054,000	1,041,000	
	退職給付引当資産支出	8,192,000	7,406,000	786,000	
	退職共済掛金(東社協)	3,903,000	3,648,000	255,000	
	法人化記念事業積立資産支出	2,000	2,000	0	
	福祉車両等整備積立資産支出	600,000	600,000	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	1,216,000	5,873,000	△ 4,657,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	974,000	4,371,000	△ 3,397,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	974,000	4,371,000	△ 3,397,000	
	公益事業区分間繰入金支出	242,000	1,502,000	△ 1,260,000	
	福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	242,000	1,502,000	△ 1,260,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,066,000	9,152,000	5,914,000	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	14,000	3,545,000	△ 3,531,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	14,000	3,545,000	△ 3,531,000	
	学童クラブ事業拠点区分間繰入金支出	3,205,000	3,549,000	△ 344,000	
	学童クラブ事業サービス区分間繰入金支出	3,205,000	3,549,000	△ 344,000	
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金支出	1,054,000	492,000	562,000	
	老人福祉センター事業サービス区分間繰入金支出	1,054,000	492,000	562,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	9,815,000	709,000	9,106,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	8,604,000	0	8,604,000	
	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	1,211,000	709,000	502,000	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	978,000	857,000	121,000		
生活介護事業サービス区分間繰入金支出	243,000	0	243,000		
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	735,000	857,000	△ 122,000		
サービス区分間繰入金支出	13,353,000	18,546,000	△ 5,193,000		
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	13,353,000	18,546,000	△ 5,193,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,000	96,000	△ 91,000		
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	4,041,000	6,927,000	△ 2,886,000		
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,921,000	6,019,000	△ 2,098,000		

法人全体 資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福)福生市社会福祉協議会

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日
(平成31年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
支	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	172,000	△ 172,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	1,126,000	383,000	743,000	
	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	26,000	267,000	△ 241,000	
	成年後見センター事業サービス区分間繰入金支出	1,951,000	2,530,000	△ 579,000	
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	2,283,000	2,152,000	131,000	
	その他の活動支出計(8)	42,335,000	45,230,000	△ 2,895,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,204,000	3,557,000	27,647,000	
予備費支出(10)		1,200,000	1,000,000	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 215,000	△ 34,544,000	34,329,000	
前期末支払資金残高(12)		4,575,000	39,700,000	△ 35,125,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,360,000	5,156,000	△ 796,000	