

平成28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			4,145	4,045	△ 100	
		法人会員会費収入			900	1,000	100	
		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			54,818	53,528	△ 1,290	
		福生市補助金収入			50,578	49,367	△ 1,211	
		法人地域社会福祉協議会補助金収入			31,080	29,261	△ 1,819	
		福祉活動専門員補助金収入			5,403	5,475	72	
		在宅福祉活動補助金収入			761	1,050	289	
		高齢者等外出支援サービス事業補助金収入			355	433	78	
		ボランティア活動推進事業補助金収入			12,979	13,148	169	
		共同募金配分金収入			4,240	4,161	△ 79	
		一般募金配分金収入			1,010	1,000	△ 10	
		歳末たすけあい配分金収入			3,230	3,161	△ 69	
		受託金収入			168,562	163,368	△ 5,194	
		福生市受託金収入			157,338	154,097	△ 3,241	
		福祉バス事務受託金収入			774	771	△ 3	
		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			10,342	10,213	△ 129	
		地域包括支援センター受託金収入			24,790	21,312	△ 3,478	
		老人福祉センター事業指定管理受託金収入			23,519	23,498	△ 21	
		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			16,711	16,683	△ 28	
		生活資金貸付事業受託金収入			55	55	0	
		福祉センター施設管理受託金収入			70,270	70,688	418	
		東京都社会福祉協議会受託金収入			11,224	9,271	△ 1,953	
		生活福祉資金受託金収入			6,382	5,725	△ 657	
		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			4,642	3,346	△ 1,296	
		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			27,885	28,024	139	
		負担金収入			27,885	28,024	139	
		地域包括支援センター事業負担金収入			27,885	28,024	139	
		事業収入			8,175	7,798	△ 377	
		参加費収入			92	107	15	
		利用料収入			4,245	3,880	△ 365	
		在宅福祉サービス利用料収入			279	198	△ 81	
		ほっとサービス事業利用券収入			3,600	3,360	△ 240	
		事務機器利用料収入			114	142	28	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入			252	180	△ 72	
		喫茶たんぼぼ売上収入			2,700	2,700	0	
		広告料収入			438	411	△ 27	
		自動販売機等手数料収入			700	700	0	

平成28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	32,798	32,600	△ 198	
				居室介護料収入	30,103	30,220	117	
				介護報酬収入	24,990	25,518	528	
				介護予防報酬収入	2,286	2,277	△ 9	
				介護負担金収入(公費)	239	118	△ 121	
				介護負担金収入(一般)	2,335	2,094	△ 241	
				介護予防負担金収入(公費)	50	31	△ 19	
				介護予防負担金収入(一般)	203	182	△ 21	
				利用者等利用料収入	2,695	2,380	△ 315	
				食費収入(公費)	101	70	△ 31	
				食費収入(一般)	2,594	2,310	△ 284	
				老人福祉事業収入	370	403	33	
				その他の事業収入	370	403	33	
				その他の利用料収入	370	403	33	
				保育事業収入	100,366	103,023	2,657	
				その他の事業収入	100,366	103,023	2,657	
				受託事業収入	100,366	103,023	2,657	
				障害福祉サービス等事業収入	102,317	106,628	4,311	
				自立支援給付費収入	61,126	64,675	3,549	
				計画相談支援給付費収入	2,767	5,073	2,306	
				介護給付費収入	53,452	54,833	1,381	
				地域活動支援センター給付費収入	4,907	4,769	△ 138	
				利用者負担金収入	42	156	114	
				その他の事業収入	41,149	41,797	648	
				補助金事業収入	17,707	18,072	365	
				障害者就労支援事業受託金収入	15,607	15,709	102	
				障害者相談支援事業受託金収入	4,769	4,700	△ 69	
				事業受託金収入	260	260	0	
				その他の事業収入	2,804	3,054	250	
				参加費収入	2	2	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	244	293	49	
				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	3	2	△ 1	
				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	200	250	50	
				その他の収入	500	500	0	
				雑収入	500	500	0	
				その他の雑収入	500	500	0	
				事業活動収入計①	508,163	508,293	130	
B	支出			人件費支出	394,263	409,394	15,131	
				職員給料支出	219,366	204,899	△ 14,467	
				職員俸給支出	187,706	175,818	△ 11,888	
				職員諸手当支出	31,660	29,081	△ 2,579	
				職員賞与支出	63,407	62,532	△ 875	
				非常勤職員給与支出	61,716	70,658	8,942	
				退職給付支出	188	22,881	22,693	
				共済会退職金支出	188	5,364	5,176	
				退職給付支出	0	17,517	17,517	
				法定福利費支出	49,586	48,424	△ 1,162	

平成28年度 法人全体資金収支予算書

(単位:千円)

B	支	勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考
		大	中	小				
	出				101,373	101,355	△ 18	
				事業費支出				
				諸謝金支出	8,279	7,912	△ 367	
				旅費交通費支出	564	564	0	
				消耗器具備品費支出	3,371	3,159	△ 212	
				印刷製本費支出	265	295	30	
				水道光熱費支出	20,135	20,318	183	
				車輛費支出	3,403	3,494	91	
				燃料費支出	4	3	△ 1	
				修繕費支出	4,716	4,457	△ 259	
				通信運搬費支出	207	225	18	
				会議費支出	42	38	△ 4	
				広報費支出	2,128	1,686	△ 442	
				業務委託費支出	31,093	31,773	680	
				手数料支出	144	144	0	
				保険料支出	2,347	2,381	34	
				賃借料支出	4,470	4,470	0	
				援護費支出	295	295	0	
				給食費支出	11,895	12,043	148	
				医薬品費支出	104	109	5	
				保健衛生費支出	220	220	0	
				被服費支出	8	8	0	
				教養娯楽費支出	5,155	4,921	△ 234	
				保育材料費支出	1,503	1,848	345	
				本人支給金支出	480	485	5	
				教育指導費支出	545	507	△ 38	
				事務費支出	22,780	21,876	△ 904	
				福利厚生費支出	1,559	1,711	152	
				職員被服費支出	129	130	1	
				旅費交通費支出	486	405	△ 81	
				研修研究費支出	1,043	1,113	70	
				事務消耗品費支出	3,355	2,090	△ 1,265	
				印刷製本費支出	968	925	△ 43	
				修繕費支出	150	150	0	
				通信運搬費支出	3,825	3,786	△ 39	
				会議費支出	38	34	△ 4	
				業務委託費支出	1,601	1,482	△ 119	
				手数料支出	814	743	△ 71	
				保険料支出	1,242	1,160	△ 82	
				賃借料支出	4,998	5,307	309	
				租税公課支出	1,235	1,508	273	
				保守料支出	11	11	0	
				渉外費支出	150	150	0	
				諸会費支出	387	387	0	
				雑支出	789	784	△ 5	
				貸付事業支出	500	500	0	
				貸付金支出	500	500	0	
				助成金支出	4,080	3,780	△ 300	
				福祉団体等助成金支出	1,820	1,620	△ 200	
				職員共済会助成金支出	360	360	0	
				福祉地区助成金支出	1,900	1,800	△ 100	
				法人税、住民税及び事業税支出	1,500	1,000	△ 500	
				法人税、住民税及び事業税支出	1,500	1,000	△ 500	
				事業活動支出計②	524,496	537,905	13,409	
				事業活動資金収支差額③=①-②	△ 16,333	△ 29,612	△ 13,279	
C	収			施設整備等収入計④	0	0	0	

平成28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		
D	支出	大						
		中						
		小						
		基金積立資産支出	5	7	2			
		福祉基金積立資産支出	1	3	2			
		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	502	132	△ 370			
		器具及び備品取得支出	502	132	△ 370			
		施設整備等支出計⑤	507	139	△ 368			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			△ 507	△ 139	368			
E	収入	積立資産取崩収入	188	22,881	22,693			
		退職給付引当資産取崩収入	188	22,881	22,693			
		退職共済預け金取崩収入	188	5,364	5,176			
		退職給付引当資産取崩収入	0	17,517	17,517			
		事業区分間繰入金収入	1,494	1,372	△ 122			
		社会福祉事業区分間繰入金収入	356	261	△ 95			
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	356	261	△ 95			
		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	1,137	1,110	△ 27			
		収益事業サービス区分間繰入金収入	1,137	1,110	△ 27			
		拠点区分間繰入金収入	2,696	2,747	51			
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	2,681	2,732	51			
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,681	2,732	51			
		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デ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	27,241	22,102	△ 5,139			
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	27,241	22,102	△ 5,139			
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	27,240	22,097	△ 5,143			
		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	0	4	4			
		その他の活動収入計⑦	31,619	49,102	17,483			
		F	支出	投資有価証券取得支出	1	1	0	
				積立資産支出	11,794	11,270	△ 524	
				退職給付引当資産支出	11,189	10,666	△ 523	
				退職給付引当資産支出	3,788	7,131	3,343	
				退職共済掛金(東社協)	7,401	3,535	△ 3,866	
				法人化記念事業積立資産支出	3	2	△ 1	
				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	1,494			1,372	△ 122			
社会福祉推進拠点区分間繰入金支出	1,138			1,111	△ 27			
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,138			1,111	△ 27			
公益事業区分間繰入金支出	356			261	△ 95			
福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	356			261	△ 95			

平成28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				
	出		小				
			拠点区分間繰入金支出	2,696	2,705	9	
			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	1,393	1,407	14	
			学童クラブ事業サービス区分間繰入金支出	1,393	1,407	14	
			老人福祉センター事業拠点区分間繰入金支出	551	542	△ 9	
			老人福祉センター事業サービス区分間繰入金支出	551	542	△ 9	
			介護保険事業拠点区分間繰入金支出	267	268	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支出	267	268	1	
			障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	470	473	3	
			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	473	3	
			サービス区分間繰入金支出	27,241	22,102	△ 5,139	
			地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	27,241	22,102	△ 5,139	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1	5	4	
			地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	10,201	6,931	△ 3,270	
			高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	62	0	△ 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	11,189	△ 1,265	
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	2,520	1,006	△ 1,514	
			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	483	△ 178	
			成年後見センター事業サービス区分間繰入金支出	1,342	2,488	1,146	
			その他の活動支出計⑧	43,226	37,450	△ 5,776	
			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 11,607	11,652	23,259	
			予備費支出⑩	0	0	0	
			当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 28,447	△ 18,099	10,348	
			前期末支払資金残高⑫	34,200	25,806	△ 8,394	
			当期末支払資金残高⑪+⑫	5,753	7,707	1,954	