

平成 25 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人調布ゆうあい福祉公社

目 次

	ページ
・ 公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 収支予算書(正味財産増減予算書)	1
・ 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類	4
・ 公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 収支予算書(正味財産増減計算書内訳表)	5

公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 収支予算書(正味財産増減計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	2,130,000	2,130,000	0
基本財産受取利息	2,130,000	2,130,000	0
2 受取会費	400,000	400,000	0
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0
3 事業収益	385,828,000	388,442,000	△ 2,614,000
有償福祉サービス事業収益	45,683,000	55,429,000	△ 9,746,000
利用会員費収益	3,959,000	3,960,000	△ 1,000
協力会員費収益	384,000	384,000	0
ホームヘルプサービス利用収益	13,440,000	13,440,000	0
食事サービス利用収益	27,900,000	37,645,000	△ 9,745,000
介護保険事業収益	150,510,000	133,517,000	16,993,000
居宅介護支援事業収益	21,186,000	21,186,000	0
訪問介護事業収益	92,430,000	79,425,000	13,005,000
デイサービスぷちぼあん事業収益	36,894,000	32,906,000	3,988,000
地域包括支援センター事業収益	6,746,000	7,193,000	△ 447,000
介護予防プラン収益	6,746,000	7,193,000	△ 447,000
軽度生活援助事業収益	2,789,000	2,540,000	249,000
軽度生活援助事業収益	1,552,000	1,552,000	0
軽度生活援助見守り事業収益	1,237,000	988,000	249,000
介護保険認定調査事業収益	314,000	315,000	△ 1,000
認定調査収益	314,000	315,000	△ 1,000
障害者訪問介護支援事業収益	13,179,000	14,556,000	△ 1,377,000
障害者訪問介護支援事業収益	13,179,000	14,556,000	△ 1,377,000
受託事業収益	166,607,000	174,892,000	△ 8,285,000
地域包括支援センター受託事業収益	35,900,000	41,070,000	△ 5,170,000
生活支援見守りネットワーク受託事業収益	2,740,000	2,740,000	0
在宅サービスセンター受託事業収益	120,011,000	122,871,000	△ 2,860,000
介護予防デイサービス受託事業収益	6,626,000	6,881,000	△ 255,000
低栄養予防受託事業収益	1,330,000	1,330,000	0
4 受取補助金等	199,133,000	191,996,000	7,137,000
受取地方公共団体補助金	199,133,000	191,996,000	7,137,000
調布市補助金(高齢者支援室)	197,133,000	189,996,000	7,137,000
調布市補助金(障害福祉課)	2,000,000	2,000,000	0
5 受取負担金	11,449,000	11,474,000	△ 25,000
受取負担金	11,449,000	11,474,000	△ 25,000
受取負担金(会員交流事業)	15,000	15,000	0
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	43,000	36,000	7,000
受取負担金(デイサービスぷちぼあん事業)	1,928,000	1,971,000	△ 43,000
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	6,297,000	6,276,000	21,000
受取負担金(介護予防デイサービス受託事業)	792,000	792,000	0
受取負担金(低栄養予防受託事業)	96,000	96,000	0
受取負担金(普及啓発事業)	148,000	158,000	△ 10,000
受取負担金(人材育成事業)	2,130,000	2,130,000	0

科目	当年度	前年度	増減
6 受取寄附金	300,000	300,000	0
受取寄附金	300,000	300,000	0
7 雑収益	332,000	333,000	△ 1,000
雑収益	332,000	333,000	△ 1,000
經常収益計	599,572,000	595,075,000	4,497,000
(2) 經常費用			
1 事業費	494,992,000	504,873,627	△ 9,881,627
役員報酬	3,715,000	3,793,000	△ 78,000
給料手当	64,064,000	64,726,000	△ 662,000
職員手当	49,277,000	50,662,000	△ 1,385,000
臨時雇賃金	191,486,000	187,636,000	3,850,000
退職金共済掛金	6,628,000	6,328,000	300,000
法定福利費	40,477,000	39,529,000	948,000
福利厚生費	2,032,000	2,124,000	△ 92,000
旅費交通費	259,000	419,000	△ 160,000
研修費	190,000	190,000	0
協力会員活動費	37,856,000	37,936,000	△ 80,000
会議費	102,000	108,000	△ 6,000
通信運搬費	5,251,000	5,559,000	△ 308,000
減価償却費	582,000	635,627	△ 53,627
消耗什器備品費	132,000	20,000	112,000
消耗品費	5,427,000	5,969,000	△ 542,000
食材費	18,615,000	27,329,000	△ 8,714,000
修繕費	1,820,000	1,858,000	△ 38,000
印刷製本費	1,606,000	1,666,000	△ 60,000
燃料費	1,251,000	1,233,000	18,000
光熱水料費	10,755,000	10,200,000	555,000
賃借料	13,541,000	15,142,000	△ 1,601,000
保険料	1,829,000	1,834,000	△ 5,000
諸謝金	3,653,000	3,724,000	△ 71,000
租税公課	1,544,000	1,614,000	△ 70,000
支払負担金	254,000	600,000	△ 346,000
委託費	32,367,000	33,755,000	△ 1,388,000
雑費	279,000	284,000	△ 5,000
2 管理費	101,419,000	91,170,900	10,248,100
役員報酬	1,418,000	1,559,000	△ 141,000
給料手当	32,685,000	26,303,000	6,382,000
職員手当	26,516,000	21,461,000	5,055,000
臨時雇賃金	6,750,000	9,955,000	△ 3,205,000
退職金共済掛金	1,644,000	1,476,000	168,000
法定福利費	10,090,000	8,559,000	1,531,000
福利厚生費	276,000	307,000	△ 31,000
旅費交通費	43,000	47,000	△ 4,000
会議費	30,000	30,000	0
通信運搬費	3,191,000	3,389,000	△ 198,000
減価償却費	2,032,000	333,900	1,698,100
消耗品費	1,333,000	1,832,000	△ 499,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	327,000	327,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	324,000	324,000	0
賃借料	7,676,000	7,874,000	△ 198,000
保険料	55,000	54,000	1,000
諸謝金	532,000	540,000	△ 8,000
租税公課	159,000	158,000	1,000
支払負担金	1,351,000	1,404,000	△ 53,000
委託費	4,906,000	5,157,000	△ 251,000
交際費	40,000	40,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	596,411,000	596,044,527	366,473
評価損益等調整前当期経常増減額	3,161,000	△ 969,527	4,130,527
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,161,000	△ 969,527	4,130,527
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,161,000	△ 969,527	4,130,527
一般正味財産期首残高	81,725,709	82,695,236	△ 969,527
一般正味財産期末残高	84,886,709	81,725,709	3,161,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	384,886,709	381,725,709	3,161,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

当年度における借入予定・・・なし

2 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	
法人会計	予算見積等システム	5,775,000円		補助金	

公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 収支予算書(正味財産増減計算書内訳表)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	0	2,130,000	2,130,000
基本財産運用益	0	2,130,000	2,130,000
基本財産受取利息	0	2,130,000	2,130,000
2 受取会費	400,000	0	400,000
受取会費	400,000	0	400,000
賛助会員受取会費	400,000	0	400,000
3 事業収益	377,966,000	7,862,000	385,828,000
有償福祉サービス事業収益	45,683,000	0	45,683,000
利用会員受取会費	3,959,000	0	3,959,000
協力会員受取会費	384,000	0	384,000
ホームヘルプサービス収益	13,440,000	0	13,440,000
食事サービス収益	27,900,000	0	27,900,000
介護保険事業収益	150,510,000	0	150,510,000
居宅介護支援事業収益	21,186,000	0	21,186,000
訪問介護事業収益	92,430,000	0	92,430,000
デイサービスぶちぼあん事業収益	36,894,000	0	36,894,000
地域包括支援センター事業収益	6,746,000	0	6,746,000
介護予防プラン収益	6,746,000	0	6,746,000
軽度生活援助事業収益	2,789,000	0	2,789,000
軽度生活援助事業収益	1,552,000	0	1,552,000
軽度生活援助見守り事業収益	1,237,000	0	1,237,000
介護保険認定調査事業収益	314,000	0	314,000
認定調査収益	314,000	0	314,000
障害者訪問介護事業収益	13,179,000	0	13,179,000
障害者訪問介護事業収益	13,179,000	0	13,179,000
受託事業収益	158,745,000	7,862,000	166,607,000
地域包括支援センター受託事業収益	35,900,000	0	35,900,000
生活支援見守りネットワーク受託事業収益	2,740,000	0	2,740,000
在宅サービスセンター受託事業収益	114,507,000	5,504,000	120,011,000
介護予防デイサービス受託事業収益	4,268,000	2,358,000	6,626,000
低栄養予防受託事業収益	1,330,000	0	1,330,000
4 受取補助金等	104,313,000	94,820,000	199,133,000
受取地方公共団体補助金	104,313,000	94,820,000	199,133,000
調布市補助金収入(高齢者支援室)	102,313,000	94,820,000	197,133,000
調布市補助金収入(障害福祉課)	2,000,000	0	2,000,000
5 受取負担金	11,449,000	0	11,449,000
受取負担金	11,449,000	0	11,449,000
会員交流事業	15,000	0	15,000
生活支援コーディネート事業	43,000	0	43,000
デイサービスぶちぼあん事業	1,928,000	0	1,928,000
在宅サービスセンター受託事業	6,297,000	0	6,297,000
介護予防デイサービス受託事業	792,000	0	792,000
低栄養予防受託事業	96,000	0	96,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
普及啓発事業	148,000	0	148,000
人材育成事業	2,130,000	0	2,130,000
6 受取寄附金	0	300,000	300,000
受取寄附金	0	300,000	300,000
受取寄附金	0	300,000	300,000
7 雑収益	282,000	50,000	332,000
雑収益	282,000	50,000	332,000
雑収益	282,000	50,000	332,000
經常収益計	494,410,000	105,162,000	599,572,000
(2) 經常費用			
1 事業費	494,992,000		494,992,000
役員報酬	3,715,000		3,715,000
給料手当	64,064,000		64,064,000
職員手当	49,277,000		49,277,000
臨時雇賃金	191,486,000		191,486,000
退職金共済掛金	6,628,000		6,628,000
法定福利費	40,477,000		40,477,000
福利厚生費	2,032,000		2,032,000
旅費交通費	259,000		259,000
研修費	190,000		190,000
協力会員活動費	37,856,000		37,856,000
会議費	102,000		102,000
通信運搬費	5,251,000		5,251,000
減価償却費	582,000		582,000
消耗什器備品費	132,000		132,000
消耗品費	5,427,000		5,427,000
食材費	18,615,000		18,615,000
修繕費	1,820,000		1,820,000
印刷製本費	1,606,000		1,606,000
燃料費	1,251,000		1,251,000
光熱水料費	10,755,000		10,755,000
賃借料	13,541,000		13,541,000
保険料	1,829,000		1,829,000
諸謝金	3,653,000		3,653,000
租税公課	1,544,000		1,544,000
支払負担金	254,000		254,000
委託費	32,367,000		32,367,000
雑費	279,000		279,000
2 管理費		101,419,000	101,419,000
役員報酬		1,418,000	1,418,000
給料手当		32,685,000	32,685,000
職員手当		26,516,000	26,516,000
臨時雇賃金		6,750,000	6,750,000
退職金共済掛金		1,644,000	1,644,000
法定福利費		10,090,000	10,090,000
福利厚生費		276,000	276,000
旅費交通費		43,000	43,000
会議費		30,000	30,000
通信運搬費		3,191,000	3,191,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
減価償却費		2,032,000	2,032,000
消耗品費		1,333,000	1,333,000
修繕費		1,000	1,000
印刷製本費		327,000	327,000
光熱水料費		324,000	324,000
賃借料		7,676,000	7,676,000
保険料		55,000	55,000
諸謝金		532,000	532,000
租税公課		159,000	159,000
支払負担金		1,351,000	1,351,000
委託費		4,906,000	4,906,000
交際費		40,000	40,000
雑費		40,000	40,000
経常費用計	494,992,000	101,419,000	596,411,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 582,000	3,743,000	3,161,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 582,000	3,743,000	3,161,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 582,000	3,743,000	3,161,000
一般正味財産期首残高	7,226,062	74,499,647	81,725,709
一般正味財産期末残高	6,644,062	78,242,647	84,886,709
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000	300,000,000
III 正味財産期末残高	6,644,062	378,242,647	384,886,709