

平成 26 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(正味財産増減予算書内訳表)	5

公益財団法人調布ゆうあい福祉公社 収支予算書(正味財産増減予算書内訳表)

平成26年4月1日から平成27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	1,695,000	2,130,000	△ 435,000
基本財産受取利息	1,695,000	2,130,000	△ 435,000
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	389,966,000	385,828,000	4,138,000
有償福祉サービス事業収益	45,577,000	45,683,000	△ 106,000
利用会員費収益	3,852,000	3,959,000	△ 107,000
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	27,901,000	27,900,000	1,000
介護保険事業収益	146,331,000	150,510,000	△ 4,179,000
居宅介護支援事業収益	22,301,000	21,186,000	1,115,000
訪問介護事業収益	86,463,000	92,430,000	△ 5,967,000
デイサービスぷちぼあん事業収益	37,567,000	36,894,000	673,000
地域包括支援センター事業収益	6,702,000	6,746,000	△ 44,000
介護予防プラン収益	6,702,000	6,746,000	△ 44,000
軽度生活援助事業収益	2,632,000	2,789,000	△ 157,000
軽度生活援助事業収益	1,596,000	1,552,000	44,000
軽度生活援助見守り事業収益	1,036,000	1,237,000	△ 201,000
介護保険認定調査事業収益	314,000	314,000	0
認定調査収益	314,000	314,000	0
障害者訪問介護支援事業収益	13,188,000	13,179,000	9,000
障害者訪問介護支援事業収益	13,188,000	13,179,000	9,000
受託事業収益	175,222,000	166,607,000	8,615,000
地域包括支援センター受託事業収益	36,600,000	35,900,000	700,000
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	127,471,000	120,011,000	7,460,000
介護予防デイサービス受託事業収益	7,081,000	6,626,000	455,000
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	192,197,000	199,133,000	△ 6,936,000
受取地方公共団体補助金	192,197,000	199,133,000	△ 6,936,000
調布市補助金(高齢者支援室)	190,197,000	197,133,000	△ 6,936,000
調布市補助金(障害福祉課)	2,000,000	2,000,000	0
5 受取負担金	11,596,000	11,449,000	147,000
受取負担金	11,596,000	11,449,000	147,000
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)	46,000	43,000	3,000
受取負担金(デイサービスぷちぼあん事業)	1,928,000	1,928,000	0
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	6,276,000	6,297,000	△ 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)	153,000	148,000	5,000
受取負担金(人材育成事業)	2,290,000	2,130,000	160,000

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	461,000	332,000	129,000
雑収益	461,000	332,000	129,000
經常収益計	596,615,000	599,572,000	△ 2,957,000
(2) 經常費用			
1 事業費	507,499,000	494,992,000	12,507,000
役員報酬	3,558,000	3,715,000	△ 157,000
給料手当	66,878,000	64,064,000	2,814,000
職員手当	51,036,000	49,277,000	1,759,000
臨時雇賃金	193,172,000	191,486,000	1,686,000
退職金共済掛金	6,508,000	6,628,000	△ 120,000
法定福利費	41,810,000	40,477,000	1,333,000
福利厚生費	2,040,000	2,032,000	8,000
旅費交通費	279,000	259,000	20,000
研修費	190,000	190,000	0
協力会員活動費	36,776,000	37,856,000	△ 1,080,000
会議費	98,000	102,000	△ 4,000
通信運搬費	6,641,000	5,251,000	1,390,000
減価償却費	806,000	582,000	224,000
消耗什器備品費	100,000	132,000	△ 32,000
消耗品費	5,292,000	5,427,000	△ 135,000
食材費	18,760,000	18,615,000	145,000
修繕費	2,237,000	1,820,000	417,000
印刷製本費	2,162,000	1,606,000	556,000
燃料費	1,255,000	1,251,000	4,000
光熱水料費	10,479,000	10,755,000	△ 276,000
賃借料	15,176,000	13,541,000	1,635,000
保険料	1,925,000	1,829,000	96,000
諸謝金	3,847,000	3,653,000	194,000
租税公課	2,552,000	1,544,000	1,008,000
支払負担金	271,000	254,000	17,000
委託費	33,361,000	32,367,000	994,000
雑費	290,000	279,000	11,000
2 管理費	91,496,000	101,419,000	△ 9,923,000
役員報酬	1,378,000	1,418,000	△ 40,000
給料手当	31,355,000	32,685,000	△ 1,330,000
職員手当	22,517,000	26,516,000	△ 3,999,000
臨時雇賃金	7,492,000	6,750,000	742,000
退職金共済掛金	1,294,000	1,644,000	△ 350,000
法定福利費	9,578,000	10,090,000	△ 512,000
福利厚生費	260,000	276,000	△ 16,000
旅費交通費	41,000	43,000	△ 2,000
会議費	16,000	30,000	△ 14,000
通信運搬費	1,530,000	3,191,000	△ 1,661,000
減価償却費	1,574,000	2,032,000	△ 458,000
消耗品費	1,173,000	1,333,000	△ 160,000
修繕費	0	1,000	△ 1,000
印刷製本費	45,000	327,000	△ 282,000

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	549,000	324,000	225,000
賃借料	6,039,000	7,676,000	△ 1,637,000
保険料	60,000	55,000	5,000
諸謝金	502,000	532,000	△ 30,000
租税公課	171,000	159,000	12,000
支払負担金	1,143,000	1,351,000	△ 208,000
委託費	4,699,000	4,906,000	△ 207,000
交際費	40,000	40,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	598,995,000	596,411,000	2,584,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,380,000	3,161,000	△ 5,541,000
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	△ 2,380,000	3,161,000	△ 5,541,000
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	△ 2,380,000	3,161,000	△ 5,541,000
一般正味財産期首残高	84,886,709	81,725,709	3,161,000
一般正味財産期末残高	82,506,709	84,886,709	△ 2,380,000
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	382,506,709	384,886,709	△ 2,380,000

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内訳表)

平成26年4月1日から平成27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

当年度における重要な設備投資(除却・売却を含む)の予定・・・なし

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内訳表)

平成26年4月1日から平成27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	1,695,000	1,695,000
基本財産運用益	0	1,695,000	1,695,000
2 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	381,673,000	8,293,000	389,966,000
有償福祉サービス事業収益	45,577,000	0	45,577,000
利用会員費収益	3,852,000	0	3,852,000
協力会員費収益	384,000	0	384,000
ホームヘルプサービス利用収益	13,440,000	0	13,440,000
食事サービス利用収益	27,901,000	0	27,901,000
介護保険事業収益	146,021,000	310,000	146,331,000
居宅介護支援事業収益	22,301,000	0	22,301,000
訪問介護事業収益	86,153,000	310,000	86,463,000
デイサービスぶちぼあん事業収益	37,567,000	0	37,567,000
地域包括支援センター事業収益	6,702,000	0	6,702,000
介護予防プラン収益	6,702,000	0	6,702,000
軽度生活援助事業収益	2,632,000	0	2,632,000
軽度生活援助事業収益	1,596,000	0	1,596,000
軽度生活援助見守り事業収益	1,036,000	0	1,036,000
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	13,188,000	0	13,188,000
障害者訪問介護支援事業収益	13,188,000	0	13,188,000
受託事業収益	167,239,000	7,983,000	175,222,000
地域包括支援センター受託事業収益	36,600,000	0	36,600,000
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	121,883,000	5,588,000	127,471,000
介護予防デイサービス受託事業収益	4,686,000	2,395,000	7,081,000
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	112,613,000	79,584,000	192,197,000
受取地方公共団体補助金	112,613,000	79,584,000	192,197,000
調布市補助金(高齢者支援室)	110,613,000	79,584,000	190,197,000
調布市補助金(障害福祉課)	2,000,000	0	2,000,000
5 受取負担金	11,596,000	0	11,596,000
受取負担金	11,596,000	0	11,596,000
受取負担金(会員交流事業)	15,000	0	15,000
受取負担金(生活支援コーディネート事業)	46,000	0	46,000
受取負担金(デイサービスぶちぼあん事業)	1,928,000	0	1,928,000
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	6,276,000	0	6,276,000
受取負担金(介護予防デイサービス受託事業)	792,000	0	792,000
受取負担金(低栄養予防受託事業)	96,000	0	96,000
受取負担金(普及啓発事業)	153,000	0	153,000
受取負担金(人材育成事業)	2,290,000	0	2,290,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
6 受取寄附金	0	300,000	300,000
受取寄附金	0	300,000	300,000
7 雑収益	411,000	50,000	461,000
雑収益	411,000	50,000	461,000
經常収益計	506,693,000	89,922,000	596,615,000
(2) 經常費用			
1 事業費	507,499,000		507,499,000
役員報酬	3,558,000		3,558,000
給料手当	66,878,000		66,878,000
職員手当	51,036,000		51,036,000
臨時雇賃金	193,172,000		193,172,000
退職金共済掛金	6,508,000		6,508,000
法定福利費	41,810,000		41,810,000
福利厚生費	2,040,000		2,040,000
旅費交通費	279,000		279,000
研修費	190,000		190,000
協力会員活動費	36,776,000		36,776,000
会議費	98,000		98,000
通信運搬費	6,641,000		6,641,000
減価償却費	806,000		806,000
消耗什器備品費	100,000		100,000
消耗品費	5,292,000		5,292,000
食材費	18,760,000		18,760,000
修繕費	2,237,000		2,237,000
印刷製本費	2,162,000		2,162,000
燃料費	1,255,000		1,255,000
光熱水料費	10,479,000		10,479,000
賃借料	15,176,000		15,176,000
保険料	1,925,000		1,925,000
諸謝金	3,847,000		3,847,000
租税公課	2,552,000		2,552,000
支払負担金	271,000		271,000
委託費	33,361,000		33,361,000
雑費	290,000		290,000
2 管理費		91,496,000	91,496,000
役員報酬		1,378,000	1,378,000
給料手当		31,355,000	31,355,000
職員手当		22,517,000	22,517,000
臨時雇賃金		7,492,000	7,492,000
退職金共済掛金		1,294,000	1,294,000
法定福利費		9,578,000	9,578,000
福利厚生費		260,000	260,000
旅費交通費		41,000	41,000
会議費		16,000	16,000
通信運搬費		1,530,000	1,530,000
減価償却費		1,574,000	1,574,000
消耗品費		1,173,000	1,173,000
修繕費		0	0
印刷製本費		45,000	45,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
光熱水料費		549,000	549,000
賃借料		6,039,000	6,039,000
保険料		60,000	60,000
諸謝金		502,000	502,000
租税公課		171,000	171,000
支払負担金		1,143,000	1,143,000
委託費		4,699,000	4,699,000
交際費		40,000	40,000
雑費		40,000	40,000
経常費用計	507,499,000	91,496,000	598,995,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 806,000	△ 1,574,000	△ 2,380,000
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	△ 806,000	△ 1,574,000	△ 2,380,000
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	△ 806,000	△ 1,574,000	△ 2,380,000
一般正味財産期首残高	6,644,062	78,242,647	84,886,709
一般正味財産期末残高	5,838,062	76,668,647	82,506,709
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	5,838,062	376,668,647	382,506,709