

平成 27 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

平成27年度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)

平成27年4月1日から平成28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	1,945,000	1,695,000	250,000
基本財産受取利息	1,945,000	1,695,000	250,000
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	397,474,000	389,966,000	7,508,000
有償福祉サービス事業収益	45,576,000	45,577,000	△ 1,000
利用会員費収益	3,852,000	3,852,000	0
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	27,901,000	△ 1,000
介護保険事業収益	142,196,000	146,331,000	△ 4,135,000
居宅介護支援事業収益	23,143,000	22,301,000	842,000
訪問介護事業収益	83,001,000	86,463,000	△ 3,462,000
デイサービスぶちぼあん事業収益	36,052,000	37,567,000	△ 1,515,000
地域包括支援センター事業収益	6,784,000	6,702,000	82,000
介護予防プラン収益	6,784,000	6,702,000	82,000
軽度生活援助事業収益	2,481,000	2,632,000	△ 151,000
軽度生活援助事業収益	1,560,000	1,596,000	△ 36,000
軽度生活援助見守り事業収益	921,000	1,036,800	△ 115,800
介護保険認定調査事業収益	324,000	314,000	10,000
認定調査収益	324,000	314,000	10,000
障害者訪問介護事業収益	10,849,000	13,188,000	△ 2,339,000
障害者訪問介護事業収益	10,849,000	13,188,000	△ 2,339,000
受託事業収益	189,264,000	175,222,000	14,042,000
地域包括支援センター受託事業収益	41,660,000	36,600,000	5,060,000
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	130,901,000	127,471,000	3,430,000
介護予防デイサービス受託事業収益	7,298,000	7,081,000	217,000
低栄養予防受託事業収益	665,000	1,330,000	△ 665,000
生活支援体制整備受託事業収益	6,000,000	0	6,000,000
4 受取補助金等	199,275,000	192,197,000	7,078,000
受取地方公共団体補助金	199,275,000	192,197,000	7,078,000
調布市補助金(高齢者支援室)	199,275,000	190,197,000	9,078,000
調布市補助金(障害福祉課)	0	2,000,000	△ 2,000,000
5 受取負担金	9,010,000	11,596,000	△ 2,586,000
受取負担金	9,010,000	11,596,000	△ 2,586,000
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	46,000	0
受取負担金(デイサービスぶちぼあん事業)	1,950,000	1,928,000	22,000
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	5,688,000	6,276,000	△ 588,000
受取負担金(介護予防デイサービス受託事業)	793,000	792,000	1,000
受取負担金(低栄養予防受託事業)	48,000	96,000	△ 48,000
受取負担金(普及啓発事業)	170,000	153,000	17,000
受取負担金(人材育成事業)	300,000	2,290,000	△ 1,990,000
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	508,000	461,000	47,000

科目	当年度	前年度	増減
雑収益	508,000	461,000	47,000
經常収益計	608,912,000	596,615,000	12,297,000
(2) 經常費用			
1 事業費	510,874,000	507,499,000	3,375,000
役員報酬	3,610,000	3,558,000	52,000
給料手当	67,544,000	66,878,000	666,000
職員手当	52,085,000	51,036,000	1,049,000
臨時雇賃金	196,556,000	193,172,000	3,384,000
退職金共済掛金	6,808,000	6,508,000	300,000
法定福利費	44,607,000	41,810,000	2,797,000
福利厚生費	1,775,000	2,040,000	△ 265,000
旅費交通費	285,000	279,000	6,000
研修費	190,000	190,000	0
協力会員活動費	35,136,000	36,776,000	△ 1,640,000
会議費	100,000	98,000	2,000
通信運搬費	6,778,000	6,641,000	137,000
減価償却費	582,000	806,000	△ 224,000
消耗器具備品費	51,000	100,000	△ 49,000
消耗品費	5,847,000	5,292,000	555,000
食材費	15,669,000	18,760,000	△ 3,091,000
修繕費	1,946,000	2,237,000	△ 291,000
印刷製本費	2,196,000	2,162,000	34,000
燃料費	1,255,000	1,255,000	0
光熱水料費	10,942,000	10,479,000	463,000
賃借料	14,596,000	15,176,000	△ 580,000
保険料	1,765,000	1,925,000	△ 160,000
諸謝金	3,267,000	3,847,000	△ 580,000
租税公課	2,552,000	2,552,000	0
支払負担金	163,000	271,000	△ 108,000
委託費	34,275,000	33,361,000	914,000
雑費	294,000	290,000	4,000
2 管理費	100,529,000	91,496,000	9,033,000
役員報酬	1,392,000	1,378,000	14,000
給料手当	32,417,000	31,355,000	1,062,000
職員手当	26,225,000	22,517,000	3,708,000
臨時雇賃金	10,095,000	7,492,000	2,603,000
退職金共済掛金	1,534,000	1,294,000	240,000
法定福利費	10,863,000	9,578,000	1,285,000
福利厚生費	262,000	260,000	2,000
旅費交通費	66,000	41,000	25,000
会議費	11,000	16,000	△ 5,000
通信運搬費	1,527,000	1,530,000	△ 3,000
減価償却費	1,909,000	1,574,000	335,000
消耗品費	1,160,000	1,173,000	△ 13,000
印刷製本費	31,000	45,000	△ 14,000
光熱水料費	549,000	549,000	0
賃借料	6,098,000	6,039,000	59,000
保険料	60,000	60,000	0
諸謝金	478,000	502,000	△ 24,000
租税公課	171,000	171,000	0
支払負担金	1,161,000	1,143,000	18,000
委託費	4,450,000	4,699,000	△ 249,000
交際費	40,000	40,000	0

科目	当年度	前年度	増減
雑費	30,000	40,000	△ 10,000
経常費用計	611,403,000	598,995,000	12,408,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,491,000	△ 2,380,000	△ 111,000
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	△ 2,491,000	△ 2,380,000	△ 111,000
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	△ 2,491,000	△ 2,380,000	△ 111,000
一般正味財産期首残高	82,506,709	84,886,709	△ 2,380,000
一般正味財産期末残高	80,015,709	82,506,709	△ 2,491,000
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	380,015,709	382,506,709	△ 2,491,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成27年4月1日から平成28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27年4月1日から平成28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	1,945,000	1,945,000
基本財産運用益	0	1,945,000	1,945,000
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	389,158,000	8,316,000	397,474,000
有償福祉サービス事業収益	45,576,000	0	45,576,000
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	27,900,000	0	27,900,000
介護保険事業収益	142,196,000	0	142,196,000
居宅介護支援事業収益	23,143,000	0	23,143,000
訪問介護事業収益	83,001,000	0	83,001,000
デイサービスぶちぼあん事業収益	36,052,000	0	36,052,000
地域包括支援センター事業収益	6,784,000	0	6,784,000
介護予防プラン収益	6,784,000	0	6,784,000
軽度生活援助事業収益	2,481,000	0	2,481,000
軽度生活援助事業収益	1,560,000	0	1,560,000
軽度生活援助見守り事業収益	921,000	0	921,000
介護保険認定調査事業収益	324,000	0	324,000
認定調査収益	324,000	0	324,000
障害者訪問介護事業収益	10,849,000	0	10,849,000
障害者訪問介護支援事業収益	10,849,000	0	10,849,000
受託事業収益	180,948,000	8,316,000	189,264,000
地域包括支援センター受託事業収益	41,660,000	0	41,660,000
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	125,056,000	5,845,000	130,901,000
介護予防デイサービス受託事業収益	4,827,000	2,471,000	7,298,000
低栄養予防受託事業収益	665,000	0	665,000
生活支援体制整備受託事業収益	6,000,000	0	6,000,000
4 受取補助金等	111,266,000	88,009,000	199,275,000
受取地方公共団体補助金	111,266,000	88,009,000	199,275,000
調布市補助金(高齢者支援室)	111,266,000	88,009,000	199,275,000
調布市補助金(障害福祉課)	0	0	0
5 受取負担金	9,010,000	0	9,010,000
受取負担金	9,010,000	0	9,010,000
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)	1,950,000	0	1,950,000
受取負担金(在宅サービスセンター受託事業)	5,688,000	0	5,688,000
受取負担金(介護予防デイサービス受託事業)	793,000	0	793,000
受取負担金(低栄養予防受託事業)	48,000	0	48,000
受取負担金(普及啓発事業)	170,000	0	170,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
受取負担金(人材育成事業)	300,000	0	300,000
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	458,000	50,000	508,000
雑収益	458,000	50,000	508,000
經常収益計	510,292,000	98,620,000	608,912,000
(2) 經常費用			
1 事業費	510,874,000		510,874,000
役員報酬	3,610,000		3,610,000
給料手当	67,544,000		67,544,000
職員手当	52,085,000		52,085,000
臨時雇賃金	196,556,000		196,556,000
退職金共済掛金	6,808,000		6,808,000
法定福利費	44,607,000		44,607,000
福利厚生費	1,775,000		1,775,000
旅費交通費	285,000		285,000
研修費	190,000		190,000
協力会員活動費	35,136,000		35,136,000
会議費	100,000		100,000
通信運搬費	6,778,000		6,778,000
減価償却費	582,000		582,000
消耗什器備品費	51,000		51,000
消耗品費	5,847,000		5,847,000
食材費	15,669,000		15,669,000
修繕費	1,946,000		1,946,000
印刷製本費	2,196,000		2,196,000
燃料費	1,255,000		1,255,000
光熱水料費	10,942,000		10,942,000
賃借料	14,596,000		14,596,000
保険料	1,765,000		1,765,000
諸謝金	3,267,000		3,267,000
租税公課	2,552,000		2,552,000
支払負担金	163,000		163,000
委託費	34,275,000		34,275,000
雑費	294,000		294,000
2 管理費		100,529,000	100,529,000
役員報酬		1,392,000	1,392,000
給料手当		32,417,000	32,417,000
職員手当		26,225,000	26,225,000
臨時雇賃金		10,095,000	10,095,000
退職金共済掛金		1,534,000	1,534,000
法定福利費		10,863,000	10,863,000
福利厚生費		262,000	262,000
旅費交通費		66,000	66,000
会議費		11,000	11,000
通信運搬費		1,527,000	1,527,000
減価償却費		1,909,000	1,909,000
消耗品費		1,160,000	1,160,000
修繕費		0	0

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
印刷製本費		31,000	31,000
光熱水料費		549,000	549,000
賃借料		6,098,000	6,098,000
保険料		60,000	60,000
諸謝金		478,000	478,000
租税公課		171,000	171,000
支払負担金		1,161,000	1,161,000
委託費		4,450,000	4,450,000
交際費		40,000	40,000
雑費		30,000	30,000
経常費用計	510,874,000	100,529,000	611,403,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 582,000	△ 1,909,000	△ 2,491,000
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	△ 1,909,000	△ 2,491,000
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	△ 1,909,000	△ 2,491,000
一般正味財産期首残高	5,838,062	76,668,647	82,506,709
一般正味財産期末残高	5,256,062	74,759,647	80,015,709
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	5,256,062	374,759,647	380,015,709